

695/00

88946

Quito, 02 de noviembre de 2005

Señor Ingeniero
Kevin Ernesto Palacios Andrade
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "SALVAGUARDIA, CUIDADO Y FIRMESA, SALDAFIR S.A.", en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 02 de noviembre de 2005, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social, en reemplazo del Sr. Kurt Dowski Zumárraga, quien fue designado como Gerente General de la compañía el 12 de julio de 2005, su nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de julio de 2005 y presentó su renuncia el 31 de octubre de 2005, misma que fue aceptada por la Junta General en la sesión realizada el día de hoy.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; conducir la gestión de los negocios sociales y la buena marcha administrativa de la compañía; y, en general, las demás que le correspondan en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y el estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 27 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de marzo de 2000; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, mismo que contiene las atribuciones y deberes de GERENTE GENERAL.

En nombre de la compañía auguro a usted éxitos en el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente,

Sra. Ximena Rivera García
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SALDAFIR S.A.

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía "SALVAGUARDIA, CUIDADO Y FIRMESA, SALDAFIR S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 02 de noviembre de 2005

Ing. Kevin Ernesto Palacios Andrade
C.C. 171020495-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0537 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO