

Quito, 02 de Noviembre de 2005

Señora
Ximena del Rocío Rivera García
Presente.-

88946

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "SALVAGUARDIA, CUIDADO Y FIRMESA, SALDAFIR S.A.", en sesión extraordinaria universal, celebrada el día de hoy 02 de noviembre de 2005, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Décimo Noveno del estatuto social, en reemplazo del Ing. Pedro José Villamar Utreras, quien fue designado como Presidente 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 convocar y presidir las sesiones de la Junta General; vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas; subrogar al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva de éste, y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE conforme a la ley y al 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 PRESIDENTE.

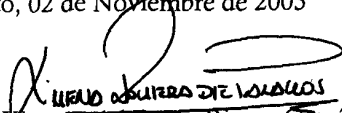
En nombre de la compañía auguro a usted éxitos en el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente,


Ing. Kevin Palacios Andrade
PRESIDENTE AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SALDAFIR S.A.

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

Quito, 02 de Noviembre de 2005


Sra. Ximena del Rocío Rivera García
C.C. 171191136-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º 10538 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO