MABILUFRANI S.A.

Quito-Ecuador

0019

Quito, 28 de Enero del 2002

Señora
MARIA PRISCILA ALMEIDA SERRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MABILUFRANI S.A.**reunida el 28 de Enero del 2002, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La representación judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá el Gerente General.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Fecha de Constitución: 28 de Noviembre del 2001
Notario Vigesimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 25 de Enero del 2002

DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS
SECRETARIO AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MABILUFRANI S.A.y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 28 de Enero del 2002.

MARIA PRISCILA ALMEIDA SERRANO
C.C. 1706481998-4

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 938 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 13 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO