

Quito, 2 de mayo del 2005.

SEÑOR:

AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO.

CIUDAD.-

93157

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MEDFORD S.A.**, en sesión realizada el día 2 de mayo del 2005, resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **MEDFORD S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 25 de junio del 2002, ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 12 de julio del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente



Eduardo Villaquirán.

SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 2 días del mes de mayo del 2005, acepto el cargo de **GERENTE**, de la compañía **MEDFORD S.A.**, para el cual he sido reelegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de identidad número 170411473-3, y con domicilio en Quito.



AUGUSTO ENRIQUE MARTINEZ VELASCO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4869 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 31 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO