

98515

Samborondón, 7 de marzo del 2006

SEÑORES

CAILAN S. A. CAILANSA

XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ

PRESIDENTE

SAMBORONDÓN.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SAFIED S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Sexto, y Vigésimo Cuarto de los estatutos vigentes de la compañía. En caso de falta o ausencia del Presidente usted lo subrogará en sus funciones, usted requerirá autorización de la Junta General de Accionistas, para el gravamen o enajenación de bienes inmuebles, y para la venta del total del Activo y Pasivo.

Este nombramiento reemplaza al que tenía la compañía **ECOLEGSA C.A.**, representada por el Ing. Ángel Alberto Ledesma Ginatta, dicho nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, el 24 de noviembre del 2005.

SAFIED S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de junio de 1999. Los Estatutos Sociales vigentes constan en las escrituras pública de: a) Aumento de capital, cambio de domicilio al cantón Samborondón y reforma de estatutos, autorizada el 31 de agosto de 1999, por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, el 1 de marzo del 2000, y b) La escritura pública de conversión, aumento de capital y reforma de estatutos, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 6 de marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón, el 23 de septiembre del 2002.

Atentamente,



AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto del nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SAFIED S.A.**, en el cantón Samborondón, a los 7 días del mes de marzo del 2006.


p/ **CAILAN S. A. CAILANSA**
XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ
PRESIDENTE
R.U.C. No. 0991284966001

CERTIFICADO: Queda inscrito el Nombramiento
de Gerente General a favor de *Spilam S.A. Ballarín*
de fojas *225* en el *91* en el Registro
Mercantil; y en la hoja el N.º *561* en el
Repertorio. Se archivan los Comprobantes de pago
de los impuestos de Fijos y adicional.
Samborombón, a 21 de Marzo del 2006.

AB J. C. *[Signature]* ARIAS
Registrador de la Propiedad y Mercantil
del Cantón Samborombón.