

Quito febrero 3, 1995

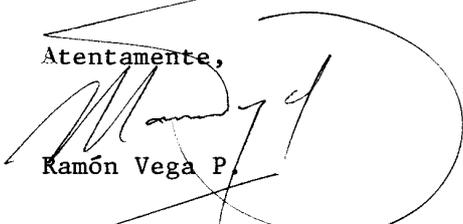
Señor
Germán Vega C.
Presente

De mi consideración:

La presente comunicación tiene por objeto dar a conocer a usted que la Junta General de Accionistas celebrada el 2 de febrero de 1995, en forma muy acertada decidió asignarle a usted para que desempeñe la Presidencia de la Compañía, por el período de cinco años, usted reemplazará al Gerente General en el ejercicio de la representación legal de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento contempladas en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social vigente que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos, Transformación y Adopción del Nuevo Estatuto Social otorgado en la Notaria Novena del Cantón Quito el 1 de octubre de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.283 Tomo 126 del 31 de enero de 1995, Importadora Vega se constituyó como una Compañía de responsabilidad limitada, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Décima Segunda del Cantón Quito el 27 de diciembre de 1974, Escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.126 el 17 de febrero de 1975.

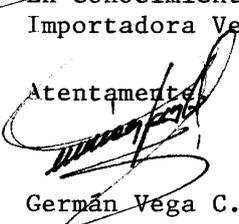
Al darle a conocer la designación a que hace referencia el párrafo anterior, solicito a usted muy comedidamente se digne expresar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ramón Vega P.

En conocimiento de la comunicación que antecede acepto la Presidencia de Importadora Vega S.A.

Atentamente,


Germán Vega C.

En la fecha en que inscribo el presente
Nombramiento bajo el No. 788 del Registro
de Nombramientos Tomo 126
Quito, 13 FEB. 1995
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

JOAQUÍN NESTOR GARCÍA BANDERAS

QUITO

12 DE OCTUBRE 1467 Y FOCH
TELF.S. + 521-707 / 523-906 / 237-354
FAX: (593-2) 569-998
CASILLA: 171200-313

GUAYAQUIL

LA GARZOTA MZ. 90, SOLAR 10
TELF.S.: 282-318 / 241-654 / 241-741
FAX: 282-318
CASILLA: 43-A ALBORADA