

IMPORTADORA VEGA SA.

12280

Quito, 8 de abril del 2.005

Señor
SEGUNDO RAMON VEGA PAUCAR
Presente

Estimado señor Vega:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy 8 de abril del 2.005, acordó por unanimidad reelegir a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, entre otras funciones ejercerá la representación legal de la compañía, en caso de subrogación. El Presidente de la Compañía, es a la vez Presidente del Directorio.

Importadora Vega se constituyó como Compañía Limitada por Escritura Pública otorgada el 27 diciembre de 1.974 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero de 1.975.

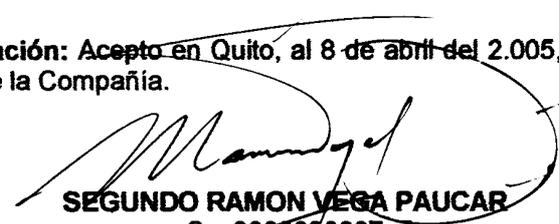
Se transformó en Sociedad Anónima por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el 1ro de octubre de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil 31 de enero de 1.995

Se efectuó una reforma parcial y recodificación de los Estatutos Sociales de la compañía, por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno el 27 de diciembre del 2.002 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 febrero del 2.003.

Atentamente,


Dra. Miren Torronteguí
Secretaria Ad Hoc

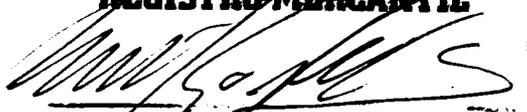
Razón de aceptación: Acepto en Quito, al 8 de abril del 2.005, la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía.


SEGUNDO RAMON VEGA PAUCAR
Cc 0600086227



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2885 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO