

12280

IMPORTADORA VEGA SA.

Quito, 10 de mayo del 2.005

01, 2261572400

21/06/2005

JH

Señor Ingeniero
EDGAR RAMON VEGA CALERO
Presente

Estimado ingeniero Vega:

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

En tal calidad, entre otras funciones le corresponde la representación legal de la Compañía.

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.

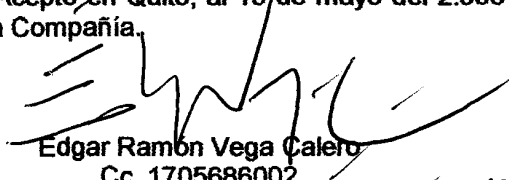
Se transformó en Sociedad Anónima por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el 1ro de octubre de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil 31 de enero de 1.995.

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 Torrontegui
Secretaria Ad Hoc

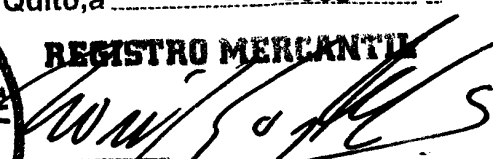
Razón de aceptación: Acepto en Quito, al 10 de mayo del 2.005 la designación de Gerente General de la Compañía.


Edgar Ramon Vega Calero
Cc 1705686002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4206** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO