

Quito, 25 de marzo del 2.009

Señor
OSWALDO OLMEDO CALERO CHAVEZ
Presente

M/30
A

Estimado señor Calero:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que en la Junta Universal de Accionistas de IMPORTADORA VEGA S.A, celebrada el día 25 de marzo del 2.009, se acordó por unanimidad reelegir a Ud. en el cargo de **GERENTE SUCURSAL CUENCA** por el período de **DOS AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal virtud, **Usted es el Representante Legal de la compañía en la sucursal de Cuenca, debiendo representarla judicial y extrajudicialmente.** Sus derechos y obligaciones serán los contemplados en la Ley de Compañías y Estatutos de la sociedad.

Importadora Vega se constituyó como Compañía Limitada por Escritura Pública otorgada ante el notario Duodécimo 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 del mismo Cantón, el 31 de enero de 1.995. Para tal efecto se consideró la Reforma de los Estatutos de la Compañía, mediante la Resolución de la Superintendencia de Compañía, bajo el número 2129 del día 21 de febrero del mismo año.

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

Atentamente,

Edgar Ramón Vega Calero
GERENTE GENERAL

IMPORTADORA
vega

Edgar Vega O.
GERENTE

Razón de aceptación: Acepto la designación de GERENTE SUCURSAL CUENCA de Importadora Vega S.A. En Cuenca al 26 de marzo del 2.009

Sr. Oswaldo Olmedo Calero Chavez
CC 020127526-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 774 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 12 MAYO 2009

El Registrador Mercantil