

Quito, 1ro. de marzo del 2.010

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 de hoy, 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,



Segundo Ramón Vega Calero
Presidente de la Junta

Razón de aceptación: Acepto en Quito, al 1ro. de marzo del 2.010 la designación de Gerente General de la Compañía.



Edgar Ramón Vega Calero
Cc 1705686002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2990 de Registro de Nombramiento Tomo No. 141 Quito, a 18 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DIANEYTON GAVIÑANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a 27 DIC 2011

[Handwritten Signature]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO