

Quito, 1 de julio del año 2.003

Señor
JOSE LUIS MUÑOZ BRAVO
Presente.-

150158

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "IMPEXTRA IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSPORTE Cía. Ltda." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de (2) DOS años, conforme contemplan los Estatutos Sociales, con las atribuciones previstas en los mismos.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Socios y además cumplirá fielmente conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la compañía con las funciones que ahí se especifican para su cargo.

En los casos de falta, ausencia, impedimento o destitución del Gerente General, Usted asumirá la Gerencia General de la Compañía.

Las atribuciones del Presidente constan en los Estatutos de la Compañía "IMPEXTRA IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSPORTE Cía Ltda.", que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 18 de septiembre del año 2.002, siendo inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 30 de junio del año 2.003.

Atentamente,



Pablo Fernando Acosta Romo
Secretario Ad-Hoc

En Quito, D.M., y en esta fecha, primero de julio del año 2.003, dejo constancia de que he sido legalmente notificado y por tanto acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "IMPEXTRA IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSPORTE Cía Ltda.".

Atentamente,



JOSE LUIS MUÑOZ BRAVO
C.C. 170858614-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.237 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 30 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO