

Quito, 20 de junio del 2006

150282

Señora Economista
PATRICIA ADRIANA LLANO SARMIENTO
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la compañía "PRODIMEXITO PROMOTORA DE IMPORTACIONES ÉXITO S. A." celebrada el trece (13) de Junio de dos mil seis en su Sede ubicada en el Pasaje Plutón #435 y Av. De las Galaxias, San Rafael, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo igual de **TRES AÑOS** previsto en el Estatuto Social, a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce en forma individual el gerente General de acuerdo a lo dispuesto en el Art.20 del Estatuto Social de la Compañía, a quien Usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica de constitución simultanea otorgada el veinte y uno de mayo del 2003, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobada mediante Resolución 03.Q.IJ.2396 de 2 de julio de 2003 por la Superintendencia de Compañías, legalmente inscrita el 30 de julio del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón de Quito.

Ruego se sirva firmar al pie de la presente, manifestando su aceptación del cargo.

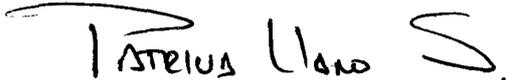
Atentamente



Verónica Alexandra Guerrero Miranda
Secretario Ad-Hoc de la junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "Prodímexito Promotora de Importaciones Éxito S. A"

Quito, 20 de junio de 2006



PATRICIA ADRIANA LLANO SARMIENTO
Nacionalidad: Colombiana
C. C. No. 171493131-6
Domicilio: Pasaje Plutón #435 y Av de las Galaxias, San Rafael

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.13.1 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO