

Quito, 12 de noviembre de 2003

Señor
EDGAR ALFONSO GRANJA HERRERA
Presente

1507/12.

De mi consideración:

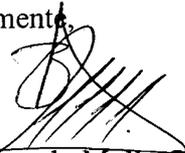
Me es grato comunicar a usted que la Segunda Disposición Transitoria del Estatuto Social de la EVAY IMPORTACIONES CIA. LTDA., dispone nombrar a usted PRESIDENTE de la empresa, para el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, a usted le corresponde ejercer la Presidencia de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Veintiuno del estatuto de la Compañía, constante en la escritura pública de constitución de EVAY IMPORTACIONES CIA. LTDA., otorgada el 5 de septiembre del 2003, ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.I.J, 3869 de 22 de octubre del 2003, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de 2003-XI-11.

Aprovecho la ocasión para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

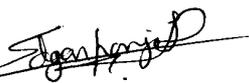


Dr. Fernando Mullo Orozco
ABOGADO PATROCINADOR

RAZON DE ACEPTACION:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 12 de noviembre del 2003.



Sr. Edgar Alfonso Granja Herrera
C.I. 170776931-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9362 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 NOV 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO