

COMERCIO INTEGRAL AMERICANO "COMINTAM" S.A.

Quito D.M. a 13 de Agosto del 2004.

Señorita.
CARMEN MARIBEL VALLADAREZ CRIOLLO
Presente.

De mis consideraciones:

Señorita CARMEN MARIBEL VALLADAREZ CRIOLLO, es placentero comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "COMERCIO INTEGRAL AMERICANO COMINTAM SOCIEDAD ANONIMA", en sesión celebrada en esta ciudad de Quito el 13 de Agosto 2004, por unanimidad se acordó elegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que se asignan en los estatutos sociales.

Le corresponde a usted por lo tanto la representación judicial o extrajudicial, la coordinación, planificación, dirección y gestión de los negocios sociales de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 03 de Julio del 2003, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito doctor Jaime Aillón Alban, aprobada por el Dr. Daniel Álvarez Celi, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 03.Q. U.3819 de fecha 20 de Octubre del 2003, anotada el 20 de Noviembre del 2003, bajo el número 3446 tomo 134, del Registro Mercantil, escritura que ha sido legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Noviembre del 2003, bajo el número 033263 del Repertorio.-

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

MILTON H. CALUGUILLIN P.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo, Quito D.M, a 13 de Agosto del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6522 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 24 AGO. 2004

CARMEN MARIBEL VALLADAREZ CRIOLLO
C.C. 171583732-2



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO