

Quito, lunes 3 de Junio de 2002

SEÑORITA
XIMENA ALEXANDRA CALERO ARMAS
Presente.-

De mi consideración:

En la primera Junta Universal de Socios de la Compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA CALERO COMPAÑIA LIMITADA, realizada el día 30 de Mayo de 2002, se resolvió por unanimidad designar a usted como Presidenta de la misma, por el período estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Desearándole éxitos en su gestión, me suscribo.

Ing. LUIS EDUARDO CALERO ARMAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidenta de la Compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA CALERO COMPAÑIA LIMITADA, Quito, 03 de Junio del 2002

ATENTAMENTE,

XIMENA ALEXANDRA CALERO ARMAS
PRESIDENTE
C.C. 171245521-9

EXPORTADORA E IMPORTADORA CALERO COMPAÑIA LIMITADA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 06 de Marzo de 2001 ante el señor Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 2002.

Quito, lunes 03 de Junio de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4878 del Registro de Nombres Tomo 13

Quito, a 4 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO