

176105

Quito, 16 de Junio del 2005.

Señorita :
MARIA FERNANDA MONCAYO PONCE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ASTAIZA IMPORTADORES S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 16 de Junio del 2005 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla **PRESIDENTA** por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 26 de Mayo del 2005 . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1398, tomo 136, el día 15 de Junio del 2005 .

SR. GUSTAVO ADOLFO VACAS GALARZA
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 16 de Junio del 2005 .
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ASTAIZA IMPORTADORES S.A.**, para el cual he sido elegida.

SRTA. MARIA FERNANDA MONCAYO PONCE
PRESIDENTA
C.C. 171140157-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5672 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO