

Quito, 13 de Abril del 2006

Señorita:
SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
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 13 de Abril del 2006 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.

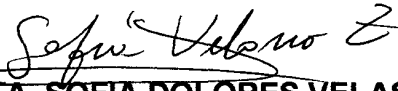
De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

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. EMILIO JOSE VELASCO BURBANO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 13 de Abril del 2006

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ASTAIZA IMPORTADORES S.A.**, para el cual he sido elegida.


SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
PRESIDENTA
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3545** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito.a **20 ABR. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO