

Quito, 3 de Octubre de 2005

Licenciada
JUANA LOPEZ SARMIENTO
Presente.

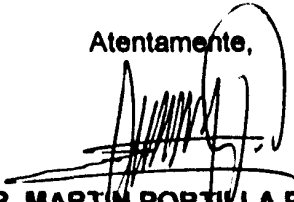
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "IMPORTACIONES INDUSTRIALES CARLOS MONTOYA E HIJOS S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 30 de Septiembre de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 20 de Septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : 29 de Septiembre de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 2521, Tomo 136, y repertorio # 36001.

Atentamente,


DR. MARTIN PORTILLA PEREZ
Secretario ad-hoc.

Por: LCDA. JUANA DEL ROSARIO LOPEZ SARMIENTO, dejo constancia de mi aceptación al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "IMPORTACIONES INDUSTRIALES CARLOS MONTOYA E HIJOS S. A.", por el periodo de **CINCO (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 3 de Octubre de 2005.

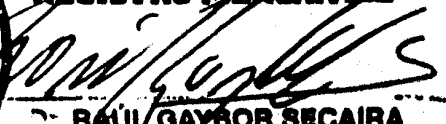

LCDA. JUANA DEL ROSARIO LOPEZ SARMIENTO

PRESIDENTE
C.C. # 090355544-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9478** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4** **OCT** 2005.



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
Registrador Mercantil
DEL CANTON QUITO