

ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.

Quito, 2 de agosto del 2005

Señor

Alberto Robalino Andrade

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía reunida el día 2 de agosto del año 2005, ha decidido elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.** por el período de **TRES** años, de conformidad a lo que manifiesta el artículo **NOVENO** de los estatutos sociales.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de falta o ausencia del Gerente General.

La Compañía **ROBALINO & POLIT IMPORTADORES CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 6 de julio del 2.005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de agosto del 2.005.

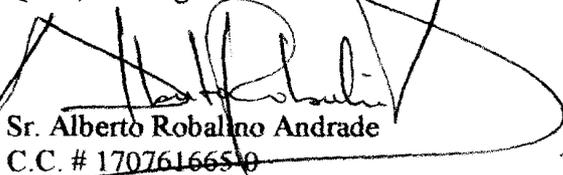
Atentamente,



Sr. Jaime Eduardo Polit Polit.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.

Quito, 2 de agosto del 2005.



Sr. Alberto Robalino Andrade
C.C. # 170761665-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7483** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL