154126.

Quito, D.M., 2 de junio de 2006

Señor
RAFAEL ALBERTO ROSALES ORTEGA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía OUDENDIJK IMPORT ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como su PRESIDENTE por el período de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 28 de julio del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Agosto de 2005

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Presidente Ad Hoc.

Quito D.M., 2 de junio de 2006

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía OUDENDIJK IMPORT ECUADOR CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. RAFAEL ALBERTO ROSALES ORTEGA
C.C. 170361799-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5581 del Registro Nombramientos Tomo .....
Quito,a 13 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO