

213063

Quito, 21 de Diciembre del 2005.

Señor:
ROBERTO EUGENIO ARISTIZABAL KAISER
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTACIONES EXPREPET S.A.** en su sesión celebrada el día Miércoles 21 de Diciembre del 2005 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirle **PRESIDENTE** por un período de 2 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente 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 consta en la escritura pública celebrada ante la Dra. Paola Delgado Looz Notaria Vigésimo Octavo Suplente del Cantón Quito, el 11 de Noviembre del 2005, . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3231, tomo 136, el día 19 de Diciembre del 2005.

SR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 21 de Diciembre del 2005.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTACIONES EXPREPET S.A.** para el cual he sido elegido.

SR. ROBERTO EUGENIO ARISTIZABAL KAISER
PRESIDENTE
C.C. 172191884-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12020 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 22 DIC 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO