

214651

Quito, DM, 23 de diciembre del 2005

Señora:
MARIA ANDREA MORA USECHE
Presente.-

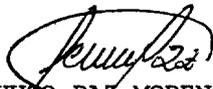
Estimado Señora María Andrea Mora Useche:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**COMONE IMPORT & EXPORT DEL ECUADOR S.A.**", celebrada el viernes veinte y tres de diciembre del 2005, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatuario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

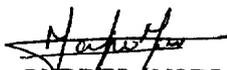
La compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 17 de noviembre del 2005, ante el Notario Suplente Primero del Cantón Quito, Doctor Santiago Yépez Dávila e inscrita legalmente el 21 de diciembre del 2005, en el respectivo Registro Mercantil.

Atentamente,



HUGO PAZ MORENO
SECRETARIO AH-HOC

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a veinte y tres días del mes de diciembre del año dos mil cinco, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.



MARIA ANDREA MORA USECHE
C.C. 170816181-3
PRESIDENTE EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **20** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **2 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
"EL REGISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO