

Quito, 24 de enero del 2006

Señor
Grabante Sigifredo Ibarra Enríquez
Presente.-

De mis consideraciones

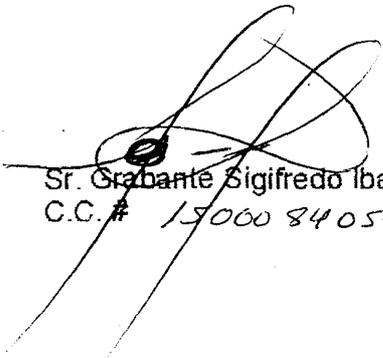
Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía "IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CÍA. LTDA.", reunida el día 24 de enero del 2006, le ha designado por unanimidad de votos PRESIDENTE de la referida compañía por un periodo de cinco años, de conformidad con lo establecido en cláusula Novena de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la compañía "IMPORTACIONES Y SERVICIOS SURTIMPORT CÍA. LTDA.", se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de enero del 2006, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, Dr. Marco Vela Vasco, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de enero del 2006.

Atentamente,



Sr. Diego Roberto Ibarra Sarmiento
GERENTE GENERAL

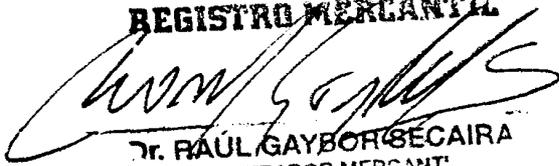
Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Quito, 24 de enero del 2006.



Sr. Grabante Sigifredo Ibarra Enríquez
C.C. # 170008405-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 803 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 26 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO