

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
GONZÁLEZ & SANTAMARÍA S.A.**

Quito, a 13 de Enero del 2.006

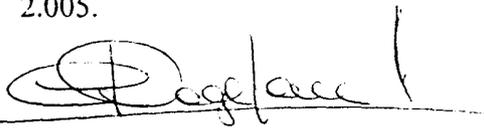
Señora.  
Flor del Consuelo Santamaría Urrego  
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Importadora y Exportadora González & Santamaría S.A. en su sesión celebrada el día cuatro de Enero del presente, tuvo el acierto de elegirla como Presidenta, por el periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el Art. 28 literal e) y 31 del Estatuto de la Compañía, la Presidenta tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 25 de Octubre del 2.005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de Diciembre del 2.005.



Christiane Degetau  
**SECRETARIA AD-HOG**

Quito, a 13 de Enero del 2.006

**RAZON:** Por el presente acepto el cargo de Presidenta de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA GONZALEZ & SANTAMARIA S.A. Para el cual he sido elegida. Firmo a nombre de la Sra. Flor del Consuelo Santamaria Urrego con la respectiva Procuración Judicial que adjunto.



Dra. Myrian Ximena Ortega  
**PRESIDENTA**  
CC: 170790590-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 508 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 18.ENE. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
"EL REGISTRADOR MERCANTIL"  
DEL CANTON QUITO