

Quito, 31 de Enero de 2006

Señorita Elcy Astrizd **ESTEBAN SOTAQUIRA**
Ciudad.-

Estimada señorita:

Cúmpleme comunicarle que conforme a lo establecido en la Cláusula QUINTA del contrato de constitución de la sociedad de nombre "V&Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CÍA. LTDA.", usted fue designada Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de 2 años.

En el desempeño de su cargo y de acuerdo a lo ordenado en el artículo vigésimo cuarto, del estatuto social, le corresponde:

- a) Convocar a las reuniones de Junta General.
- b) Actuar de secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar, con el Presidente, las actas respectivas.
- c) Suscribir con el Presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio.
- d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías.
- e) Organizar, dirigir y supervisar las dependencias de la compañía, su administración, operaciones y marcha económica;
- f) Conferir poderes especiales. Para otorgar poderes generales se requerirá autorización de la Junta General.
- g) Organizar y supervisar las sucursales o agencias.
- h) Poner en consideración de la Junta General el presupuesto anual de la compañía.
- i) Presentar a los socios y a la Junta General el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días, a contarse desde la terminación del respectivo ejercicio económico.
- j) Ejercer las atribuciones y cumplir los deberes previstos para los administradores en la Ley de Compañías.

La sociedad "V&Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIA. LTDA." fue constituida mediante escritura pública otorgada, el 28 de septiembre de 2005, ante el Dr. **Roberto SALGADO SALGADO**, Notario Tercero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 30 de enero de 2006, bajo el número 218 del Registro Mercantil, Tomo 137.

Le extiendo esta notificación de nombramiento en ejercicio de la atribución que se me concedió en la **Disposición Transitoria** del acto constitutivo.

Se servirá suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación del cargo.

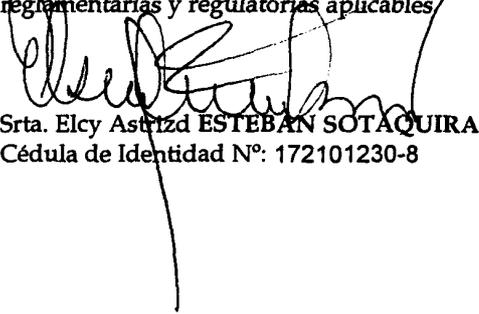
De usted, muy atentamente,


Dr. Wilson **VELOZ FALCONI**



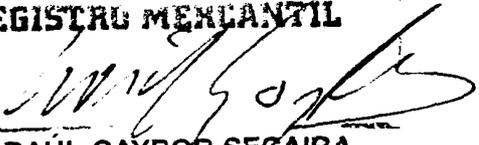
Quito, 31 de Enero de 2006

Acepto el cargo de Gerente General de "V&Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CÍA. LTDA.", que lo desempeñaré con sujeción al estatuto de la compañía y a las demás normas legales, reglamentarias y regulatorias aplicables.


Srta. Elcy Astizd ESTEBAN SOTAQUIRA
Cédula de Identidad N°: 172101230-8

Este documento ha sido registrado en el Registro Mercantil de Quito, Ecuador, el día 13 de Febrero de 2006, en el Tomo 1312, Folio 137.
Quito, a 13 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO