



IMENJA Cía.Ltda.

IMPORTADORA ENRIQUEZ JAIME CIA. LTDA.

Quito, 24 de Enero del 2006

Señora
FABIOLA DEL ROCIO ENRIQUEZ JAIME
Presente

Estimado señor:

Pongo en su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA ENRIQUEZ JAIME ,IMENJA CIA. LTDA., reunida el día de hoy 24 de Enero del 2006 a las 15:00 horas en el local de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N54-48 y los Pinos, tuvo el acierto de elegir por unanimidad a usted, Presidenta para el período de cinco años contables a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

En esta virtud y de acuerdo con el artículo vigésimo quinto de los estatutos reformados en su integridad y codificados usted ejercerá las atribuciones allí señaladas.

Las escrituras de aumento de capital a \$.1.200,00 (Dólares) admisión de nueva socia, reforma y codificación de estatutos de la Compañía, se otorga por escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito ante el notario 17 del cantón Dr. Nelson Galarza Paz, el 4 de octubre de 1989.

Dicho aumento reforma y codificación fue aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución 90.1.2.1.684 e inscritos en el Registro Mercantil el día de hoy 15 de junio de 1990.

La escritura constitutiva se otorgó ante el notario tercero de este cantón Dr. Efraín Martínez Paz, el 18 de agosto de 1982 y a su vez fue aprobada mediante

resolución RL 10491 del 10 de septiembre de 1982, inscritos el 29 de septiembre de 1982.

Ruego se sirva manifestar su aceptación al pie de la presente a fin de continuar con los trámites legales pertinentes.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi felicitación y augurios en sus altas funciones.

Atentamente,


GALO LAUTARO ENRIQUEZ
CI. 170218387-0

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo fiel y legalmente en Quito, a 24 de Enero del 2006.

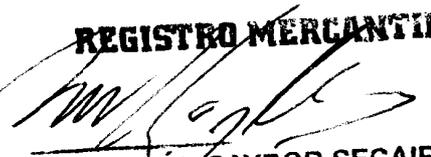

ENRIQUEZ JAIME FABIOLA DEL ROCIO

CI. 170456332-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 842 del Registro de Nombres y Nombramientos Tomo 137
Quito, a 27 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO