

Quito, **02 AGO 2006**

Señor
Sr. Lino Ramón Espinosa Montano.

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía HABANAQUITO IMPORTACIONES S.A., llevada a cabo el día **02 AGO 2006** del 2006, designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía HABANAQUITO IMPORTACIONES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 17 de Julio de 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, Aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número 06.Q.IJ. 2558 de 19 de Julio del 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el **25 JUL. 2006**.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Dan Pérez Tamayo
Secretario
Pass. D-0162395

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HABANAQUITO IMPORTACIONES S.A. En el D.M. de Quito el **02 AGO 2006**


Sr. Lino Ramón Espinosa Montano.
Pass. C-707626

CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA **02 AGO 2006**


Dan Pérez Tamayo
Secretario
Pass. D-0162395

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7636** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **3 AGO 2006**

LO ENMENDADO VALE.
Dr. José Fernando Oliva 



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO