

Quito, 02 agosto 2006

Señor:
Raúl Miguel Piñeiro Espinosa

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 Quito 02 agosto 2006, designó a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos sociales.

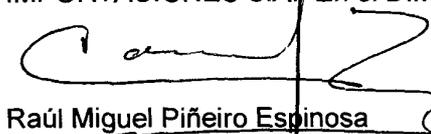
Usted en el ejercicio de la Gerencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Veinte, y veintiuno de los Estatutos de la Compañía.

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 de julio del 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HABANAQUITO IMPORTACIONES S.A. En el D.M. de Quito el 02 de agosto del 2006


Raúl Miguel Piñeiro Espinosa
Pass: C-876971

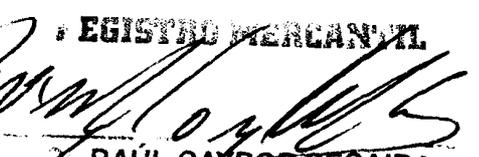
CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA 02 de agosto del 2006


Dan Pérez Tamayo
Secretario
Pass: D-0162395



Con este fecha queda inscrito en el
documento bajo el N.º 7635 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a - 3 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO