

IMPORTEXE S.A.

Quito D. M., 22 de enero del 2007

Señorita
Rossana De Lourdes Flores Haro
Presente

De mi consideración

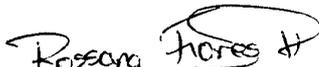
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente, por el período estatutario de cuatro años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente 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 el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 7 de diciembre del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de enero del 2007.


Silvana Baca-Rassa
SECRETARIA AD-HOC

Quito, D.M., a 22 de enero del 2007
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A. para el cual he sido elegida.


Rossana De Lourdes Flores Haro
PRESIDENTE
C.C. No. 170773100-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1041 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 30 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO