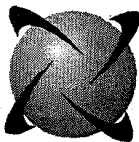


import - export

importexxe s.a.



Quito, 12 de enero de 2009.

453134

Sra.
Patricia Angélica Haro Prado
Presente,

Por medio de la presente cumpla comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la empresa IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, renovar y elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CUATRO AÑOS.

De conformidad con el Estado Social, usted desempeñará la Representación Legal de la Compañía, en caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General y siempre que aquello se comunique por escrito.

IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 DE DICIEMBRE DE 2006, ante Notario Cuadragésimo del Cantón Quito y se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías Nro07.Q.IJ.000030, de fecha 03 DE ENERO DE 2007 La fecha de inscripción en el registro mercantil fue el 19 de enero de 2007 y se anoto en el repertorio bajo el número 003557.

Atentamente,

Ing. Rossana de Lourdes Flores Haro
Gerente General
C.I. 170773100-4

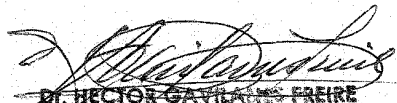
Razón de aceptación. - En esta ciudad y fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de IMPORT EXPORT IMPORTEXE S.A Quito, 13 de enero de 2009.

Patricia Angélica Haro Prado
Presidente
C.I. 1703480382

Lo enmendado "7 DICIEMBRE 2006" vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3800** del Registro
Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **9 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVALLARIS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

