

333541

18°

IMPORTMACAHE S.A.

Quito, 13 de agosto de 2007

Señor
HERVÉ FRUH
Presente

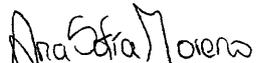


De mi consideración

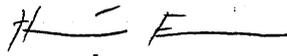
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTMACAHE SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 13 de agosto de 2007 en sus oficinas de la calle Calama E544 y Juan León Mera, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo 18 del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 5ta. de Quito, D.M. el 20 de julio de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 07.Q.IJ.003117 de 25 de julio de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio de 2007. La representación legal la ejerce el Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente


Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Yo, **HERVÉ FRUH** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, 13 de agosto de 2007


HERVÉ FRUH
C.C. 1718705096

Certifico que el señor **HERVÉ FRUH** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, 13 de agosto de 2007


Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Calama E544 y Juan León Mera
Quito – Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8467** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **15 AGO. 2007**
REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybón Secaira
Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO