

IMPORTMACAHE S.A.

Quito, 13 de agosto de 2007

Señor

MARIO ANDRÉS ADLER ESPINEL

Presente

De mi consideración

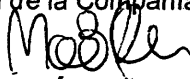
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTMACAHE SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida en esta fecha 13 de agosto de 2007 en sus oficinas de la calle Calama E544 y Juan León Mera, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Empresa 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 20 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. Le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y a usted le subrogará el Presidente en caso de ausencia.

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

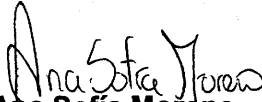
Muy atentamente


Ana Sofia Moreno
Secretaria Ad – Hoc

Yo, **MARIO ANDRÉS ADLER ESPINEL** debidamente enterado de la designación acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.- Quito, 13 de agosto de 2007


MARIO ANDRÉS ADLER ESPINEL
C.C. 1711906923

Certifico que el señor **MARIO ANDRÉS ADLER ESPINEL** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. **8468** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **15 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Zecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO