

389120

14º

Quito, a 26 de mayo de 2008

Señora

Ana María Sandoval Lapuerta

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que según lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORT EXPORT & SERVICES CARIBBEAN S.A. IMPORCARIBBEAN**, celebrada el dia de hoy, sus socios resolvieron designarle a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de cuatro años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

IMPORT EXPORT & SERVICES CARIBBEAN S.A. IMPORCARIBBEAN, se constituyó mediante escritura publica otorgada el 24 de abril de 2008, ante Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo lugar el 23 de mayo de 2008.

Por el nombramiento en su favor, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Pablo Sebastián Coronel Subía

Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 26 de mayo de 2008

Ana María Sandoval Lapuerta
C.C. 1715468797

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5826 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 29 MAYO 2008

QUITO

TI

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

