

Quito D.M., a 17 de abril de 2000

Señor
GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE
Presente.-

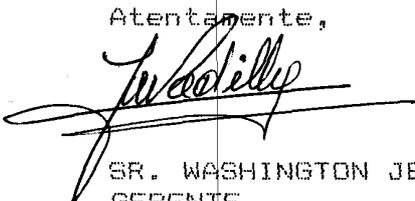
16040

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de IMPORTADORA COMESARA OCHOA C. LTDA., llevada a cabo el día catorce de abril del año dos mil, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la Compañía por el lapso de dos años. La representación legal la ejerce el Gerente, conforme el artículo decimoprimeros de los Estatutos Sociales.

Sus funciones están determinadas en el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía, y además subrogará al Gerente en caso de ausencia de éste, conforme lo dispone el artículo decimoctavo de los Estatutos.

Atentamente,

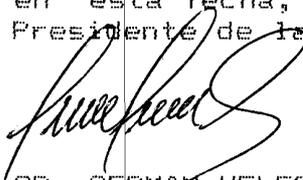


SR. WASHINGTON JESUS SEGUNDO PADILLA SANCHEZ
GERENTE
C.C. 170118797-1

IMPORTADORA COMESARA OCHOA C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 29 de abril de 1983, ante el señor Notario Décimo del Cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saa, y fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1983.

ACEPTACION:

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha, 31 de mayo de 2000, acepto el cargo de Presidente de la Compañía y agradezco la designación.



SR. GERMAN HELEODORO PADILLA ANDRADE
C.C. 170513148-8

NOTA: Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Germán Padilla por caducidad, inscrito bajo el número 428 del Registro de Nombramientos, Tomo 129, el 27 de enero de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4784 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 21 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO