

406564

Quito, 14 de agosto de 2008



Señor
VICTOR MANUEL VEINTIMILLA LUNA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinario y Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IMEXFAVEPO CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy 14 de agosto de 2008 resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la empresa, por el período de CINCO AÑOS.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste; con las mismas facultades y atribuciones, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Empresa.

Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan de la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 03 de julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08 Q. IJ. 3107 de 7 de agosto de 2008, escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de agosto del 2008.

Al comunicarle de este particular, deseo expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión.

Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Paola Yessenia Navarrete Ponce
Secretario de la Junta Ad-Hoc
Ci: 171413176-8

Acepto la Designación hoy jueves 14 de agosto de 2008, en Quito D.M.

Acepto la Designación
Víctor Manuel Veintimilla Luna
Ci: 170399423-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9177** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **14 AGO. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
He leído el presente documento y he verificado que el contenido es
verdadero y que el Notario, Dña. María Augusta Serrano, es la persona que
firma el presente documento y que el contenido es verdadero y que el contenido es

QUITO, 19 AGO. 2008
Maria Augusta Serrano
DRA. MARIA AUGUSTA SERRANO
NOTARIA VIGESIMA QUINTA SUPLENTE

