

Quito, 19 de agosto del 2008

Señor  
Fabián Vitaliano Varela Zurita  
Ciudad

De mi consideración:

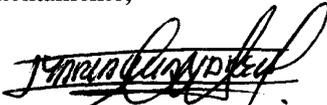
La Junta General Universal de Socios de la compañía **IMPORTADORA VARELA & HIJOS CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 19 de agosto del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de socios; convocar a reuniones de la junta general de socios; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de julio del 2008, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de agosto del 2008, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

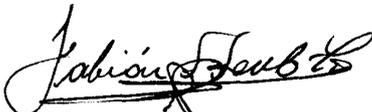
Atentamente,



María Alicia Varela Bolaños  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

**ACEPTO** la designación de **Presidente** de la compañía **IMPORTADORA VARELA & HIJOS CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

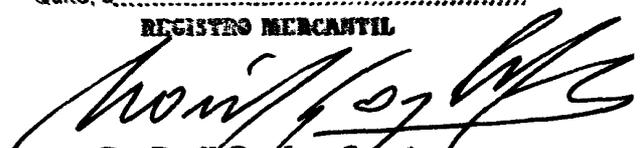
Quito, 19 de agosto del 2008



Fabián Vitaliano Varela Zurita  
C.C.: 100061342-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **9487** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **139**  
Quito, a **25 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO