

Quito, 19 de agosto del 2008

Señor
Edwin Fabián Varela Bolaños
Ciudad

De mi consideración:

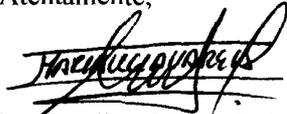
La Junta General Universal de Socios de la compañía **IMPORTADORA VARELA & HIJOS CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 19 de agosto del 2008, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo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

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General 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 **Gerente General** de la compañía **IMPORTADORA VARELA & HIJOS CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de agosto del 2008



Edwin Fabián Varela Bolaños
C.C.: 171443695-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9488** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **25 AGO. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO