

Quito, septiembre 30 del 2008

Señor Ing.
RAMIRO SEBASTIAN RECALDE SANCHEZ
Presente.-

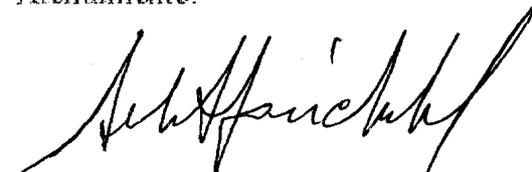
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo poner en su conocimiento que, la Junta General Universal de la empresa IMPORTADORA HERBOZO & RECALDE CIA. LTDA. celebrada en esta misma fecha, resolvió por unanimidad nombrarle a UD. Presidente de la Compañía por el período de cuatro años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.

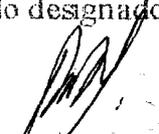
IMPORTADORA HERBOZO & RECALDE CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de agosto del 2008 y se encuentra inscrita en el Registro mercantil del Cantón Quito el 29 de septiembre del 2008.

Seguro de su aceptación al referido cargo, aprovecho la oportunidad para reiterarle éxitos en su gestión.

Atentamente.


Dr. Alberto Sánchez Herbozo
DIRECTOR DE LA JUNTA.

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la
Empresa Importadora HERBOZO & RECALDE CIA LTDA. para
El cual he sido designado. Quito, septiembre 30 del 2008.


Ing. Ramiro Sebastián Recalde Sánchez
c. c. # 171527991-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11033 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 1 OCT. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO