

423950

Quito 15 de Octubre del 2008

Señor:

SR. MANUEL SALVADOR MENDEZ ALVAREZ

Presente.-

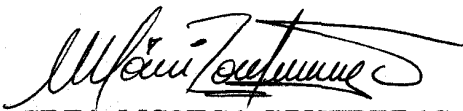
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN PEDRO IMPORSANPEDRO C.A., en sesión celebrada el día 15 de Octubre del 2008, tuvo a bien designar a Usted, **MANUEL SALVADOR MENDEZ ALVAREZ, PRESIDENTE**, de la Compañía, correspondiéndole: orientar las actividades de la compañía; Presidir las sesiones de Juntas Generales de Accionistas; Intervenir conjuntamente con el Gerente General, en todo acto contrato que necesite para su celebración ser autorizado por la Junta General de Accionistas; Convocar a Juntas Generales de Accionistas; Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; y, Todos los demás señalados por la Ley.

El presente nombramiento tendrá una duración de cinco años.

La COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN PEDRO IMPORSANPEDRO C.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor vallejo Espinoza el 15 de Agosto del 2008. Aprobada mediante resolución N°. 08.Q.I.J.004004, de fecha 26 de Septiembre de 2008, emitida por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Octubre del 2008, bajo el número 3743 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 139

Al pie del presente nombramiento, agradeceré se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y esto sirva para legitimar su personería.

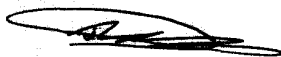
Atentamente,



SRIA. MONICA CONTRERAS
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha dejo constancia que acepto desempeñar las funciones de **PRESIDENTE**, de la COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN PEDRO IMPORSANPEDRO C.A., de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales de la compañía.

Quito, 15 de Octubre del 2008



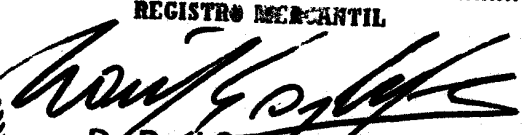
SR. MANUEL SALVADOR MENDEZ ALVAREZ
C.C. 170685211-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12229** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **31 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO