

441943 10°

Quito D.M., 26 de enero de 2009

Señor
Juan José Flores Serrano
Ciudad.-

Distinguido señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COMREXSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 26 de enero de 2009, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cuatro (4) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones son aquellas establecidas en el artículo décimo de la cláusula tercera del Estatuto Social de la compañía COMREXSA S.A.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 09 de diciembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 22 de enero de 2009, bajo el N° 166, Tomo 140.

Atentamente,

Valeria Paola Naranjo Redrobán
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Yo, JUAN JOSÉ FLORES SERRANO, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía COMREXSA S.A., para el cual he sido designado. Quito, a los 26 días del mes de enero de 2009.

Juan José Flores Serrano
C.C. 091557524-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1373** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO