

Quito, 10 de marzo del 2009

Señora
SONIA MERLYN SACOTO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la "Compañía Importadora y Distribuidora BTIMPORT SA.", en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo 23 del Capítulo IV del Estatuto de la "Compañía Importadora y Distribuidora BTIMPORT SA.", constituida mediante escritura pública otorgada el día 11 de febrero del 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo del 2009.

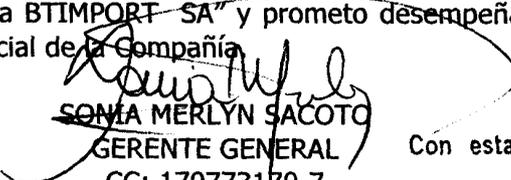
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN ALFONSO FLORES SALAZAR
CC: 050261479-5
SECRETARIO AD-HOC

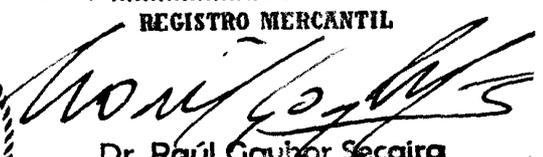
Quito, 10 de marzo del 2009.

En esta fecha, ACEPTO la designación de **GERENTE GENERAL** de la "Compañía Importadora y Distribuidora BTIMPORT SA" y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SONIA MERLYN SACOTO
GERENTE GENERAL
CC: 170773170-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No... **2990** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **23 MAR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO