

GROUP COMEX S.A

Quito DM, 2 de diciembre de 2008

Señor Ingeniero
Pedro Rafael Salas Montalvo
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GROUP COMERCIAL DE EXPORTACION GROUPCOMEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años.

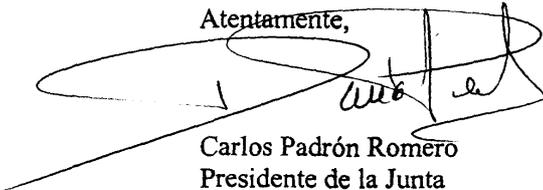
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi mas sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

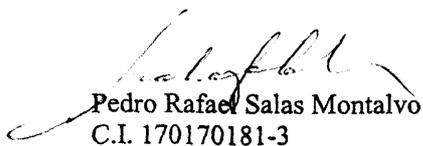
GROUP COMERCIAL DE EXPORTACION GROUPCOMEX S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 10 de noviembre de de 2008, aprobada mediante Resolución No. 08.Q.I.J.004940 de 24 de noviembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de diciembre de 2008.

Atentamente,



Carlos Padrón Romero
Presidente de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO.**



Pedro Rafael Salas Montalvo
C.I. 170170181-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9.830** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 AGO. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybón Secaira
Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO