

VENEZIMPORT Cia. Ltda.

Quito, 11 de junio del 2012



Señor:
Miguel Ángel Romero Granado
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que, la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA VENEZIMPORT Cia. Ltda.** en sesión llevada a cabo el día 11 de junio del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de Presidente de la misma, función que ejercerá por un período de tres años, al amparo de lo dispuesto en su Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Público Primero del Cantón Quito Jorge Machado Cevallos el 04 de abril del 2012, y con fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 08 de junio de 2012.

Usted deberá desempeñar su cargo con honestidad, probidad y en cumplimiento del objeto social de la empresa, y de las atribuciones a usted encomendadas por el estatuto de la **COMPAÑÍA VENEZIMPORT Cia. Ltda.**, así como en cumplimiento de la Ley de Compañías y demás normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano relativas a la administración de la sociedad.

Extendemos a usted la más cordial felicitación y éxitos en sus funciones

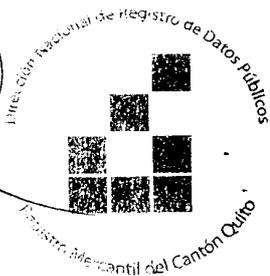
Atentamente,

Fidel Ernesto Viteri Tamayo
SECRETARIO Ad-Hoc
VENEZIMPORT Cia. Ltda.

ACEPTACIÓN:

Yo, Miguel Ángel Romero Granado acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.

Quito 11 de junio del 2012

Miguel Ángel Romero Granado
Pas. No. 028891354

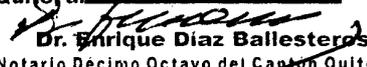
Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 9616 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 16 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

NOTARIA DÉCIMO OCTAVA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

En: 1 Foja(s) Util (es)

Quito, a: 17 JUL. 2012


Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

