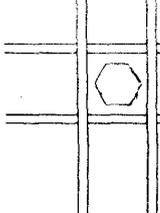


31322



IMPEXCO Cía Ltda.

IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIO
Av. España y Chapetones Teléfono 860-294
Fax 593-7-860293 Cuenca- Ecuador

Cuenca, 06 de Mayo del 2005

Ingeniero
GUSTAVO CASTRO POZO
Presente.-

De mis Consideraciones:

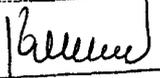
Por medio de la presente, me es grato hacerle conocer que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y COMERCIO IMPEXCO CIA. LTDA. , celebrada el 03 de mayo del 2005; procedió a elegir por unanimidad para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la sociedad por el periodo estatutario de DOS AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Las atribuciones, deberes y derechos que le corresponde como Presidente de la Sociedad, se encuentra determinada en los Estatutos Sociales de la Compañía, según estos el Presidente en caso de ausencia, incapacidad, inhabilidad o muerte del Gerente, le sustituirá este y por consiguiente será en este caso el Representante Legal de la Compañía.

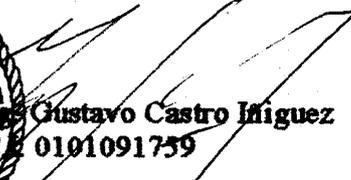
La compañía Importaciones, Exportaciones y Comercio Impexco Cia. Ltda. , se constituyo mediante escritura publica celebrada el 11 de mayo de 1992, ante el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade O., inscrita en el Registro Mercantil N° 131 del 27 de mayo de 1992.

La Junta Universal de Accionistas a la que hace referencia se reunió en esta fecha al amparo de lo dispuesto en le artículo 280 de la Ley de Compañías en vigencia.

Se servirá usted aceptar el nombramiento para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 820 Registro de Nombramientos. Cuenca, a 24 MAYO 2005

El Registrador Mercantil



Atentamente,

Ing. Gustavo Castro Higuera
C.I. 0101091759

ACEPTACION: Yo, Gustavo Castro Higuera acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Importaciones, Exportaciones y Comercio Impexco Cia. Ltda. Cuenca, 09 de mayo del 2005.


Ing. Gustavo Castro Pozo
C.I. 0100131853