

Cuenca, marzo 16 del 2001.

19

Señor Doctor
JOSE MANUEL MORENO PEÑA
Ciudad.-

De mi consideración:

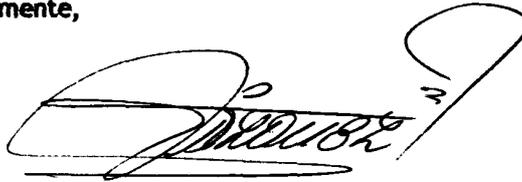
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que, la Junta Universal de Socios de la Compañía "IMPORTADORA MORENO & FALCONY CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 16 de marzo del 2001, tuvo a bien en nombrarle PRESIDENTE de la misma por un período de tres años, contados a partir de la presente fecha.

A Usted, le corresponde ejercer los deberes y atribuciones contenidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Público Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso J., en fecha 7 de marzo del 2001; e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 168, en fecha 14 de marzo del mismo año.

Se servirá aceptar el cargo, previa la inscripción de este nombramiento.

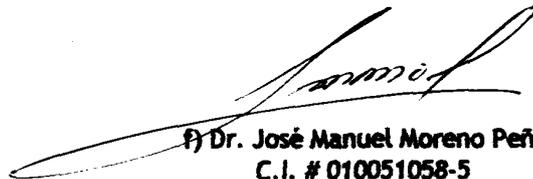
Atentamente,



f) Dr. Luis Mario Vázquez Murillo
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "IMPORTADORA MORENO & FALCONY CIA. LTDA.", en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 16 de marzo del 2001.



f) Dr. José Manuel Moreno Peña
C.I. # 010051058-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 289 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 MAR. 2001
El Registrador Mercantil