

Cuenca, marzo 31 del 2004.

Señor  
JOSE FERNANDO MORENO FALCONI  
Ciudad.-

De mi consideración:

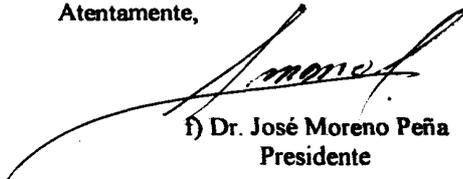
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "IMPORTADORA MORENO & FALCONY CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día 25 de marzo del 2004, tuvo a bien reelegirle a usted, para el cargo de GERENTE de la misma por un período de TRES AÑOS.

A Usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones constantes de la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía IMPORTADORA MORENO & FALCONY CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso J., en fecha 7 de marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 168 en fecha 14 de marzo del mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

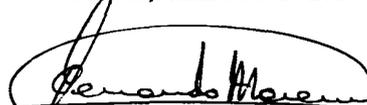
Atentamente,



f) Dr. José Moreno Peña  
Presidente

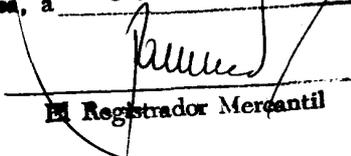
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la reelección al cargo de Gerente de la Compañía IMPORTADORA MORENO & FALCONY CIA. LTDA., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, marzo 31 de 2004.



f) José Fernando Moreno Falconi  
C.I. 010104374-3

Con esta fecha queda inscrito el ~~documento~~  
documento bajo el N° 603 del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 07 MAYO 2004



El Registrador Mercantil