

Cuenca, Noviembre 28 del 2001

Señor
Eduardo Dumas Narváez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la escritura pública de constitución de la compañía denominada " EDUARDO DUMAS E HIJOS IMPORTADORES CIA. LTDA.", se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS.

La referida escritura pública se otorgó el 30 de Octubre del 2001, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 707, el 26 de Noviembre del 2001.

En su calidad de Presidente y por subrogación al Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad, especialmente los consignados en el Artículo Vigésimo Sexto de dicho estatuto.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy atentamente,

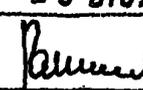


Eduardo Dumas Prado
GERENTE GENERAL DESIGNADO

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Noviembre 29 del 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1444. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 DIC. 2001


El Registrador Mercantil




Eduardo Dumas Narváez
010271547-1