

32401

Cuenca, Noviembre 10 del 2005

Economista
Eduardo Dumas Narváez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que la Junta General de Socios de la compañía denominada "EDUARDO DUMAS E HIJOS IMPORTADORES CIA. LTDA." (Escritura de Constitución otorgado ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca, el 30 de Octubre del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil con el # 707 el 26 de Noviembre del 2001) por unanimidad, ha decidido prorrogarle en sus funciones de PRESIDENTE de la misma, por un período estatutario de TRES AÑOS.

Le recordamos, que 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 Octavo 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.

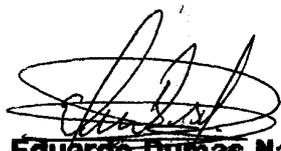
Atentamente,



Eduardo Dumas Prado
GERENTE GENERAL DESIGNADO

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

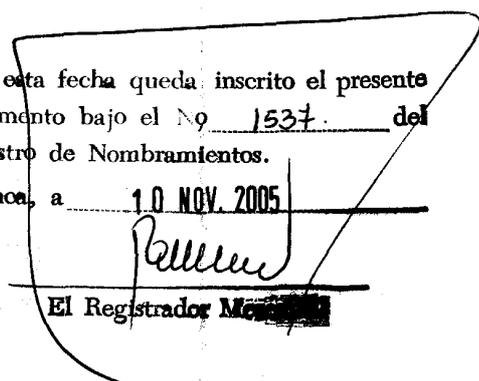
Cuenca, Noviembre 10 del 2005



Eco. Eduardo Dumas Narváez
C.C. 010271547-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1537 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 NOV. 2005



El Registrador Mercantil