

33242

Señora  
**ROSA GRACIELA MORENO MENA**  
Ciudad

Cuenca, Marzo 29 de 2007

De mis consideraciones:

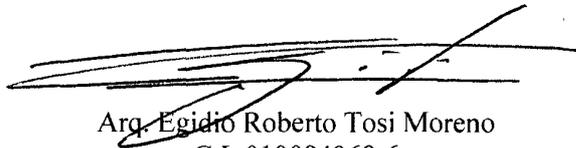
Es altamente honroso poner a su conocimiento que el directorio de IMPORTADORA MARTOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de:

**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2007 – 2009**

De acuerdo con las leyes vigentes y los Estatutos de la Compañía constantes en la escritura celebrada ante la Notaria Décima Primera del Cantón Cuenca Dra. Lilibian Montesinos Muñoz, el 22 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 2005 bajo el numero 12.

Particular que notifico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Arq. Egidio Roberto Tosi Moreno  
C.I. 010084968-6  
Gerente General

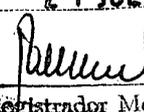
Cuenca, Marzo 29 de 2007

Yo, **ROSA GRACIELA MORENO MENA**, habiendo sido notificado con el nombramiento que antecede, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado.



**ROSA GRACIELA MORENO MENA**  
C.I. 140001501-0



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1177 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 24 JUL 2007  
  
Registrador Mercantil