Manta, Enero 18 del 2006

Sra. Abg.
PATRICIA ELIZABETH ROMO-LEROUX ROCA.
C.C. # 130190771-1
Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección calle 20 entre las Avdas. 27 y 28.
Ciudad: Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía IMPORTPREZ CIA. LTDA. celebrada el día 17 de Enero del 2006 ha sido usted designada en el cargo de PRESIDENTA, de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde presidir las sesiones de Juntas Generales súper vigilará la marcha de la compañía y exigirá el cumplimientos de las resoluciones sociales, reemplazará al Gerente en caso de ausencia , falta o impedimento y tendrá las atribuciones que le confieren el Estatuto y la Ley de Compañías.

La compañía IMPORTPREZ CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Manta, abogada Maria Lina Cedeño, el 28 de Diciembre de 2005 y aprobada mediante resolución No. ADM. 03089 de fecha veintiséis de marzo del 2003 y PYP 2004076 del 24 de Agosto del 2004, por el Dr. Carlos Lara Zavala, Intendente de Compañías de Manabí.

Cordialmente

Sr. Jose Miguel Perez R.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 44
Repertorio No. 179
Manta Enero 23 del 2006

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Enero 18 del 2003
RAZON :Acepto el cargo que precede.

AB. PATRICIA ELIZABETH ROMO-LEROUX ROCA.