

Ambato, junio 2 de 2004.

Señora

RITA MARGOTH ZUMARRAGA AMORES,

Presente.-

De mi consideración:

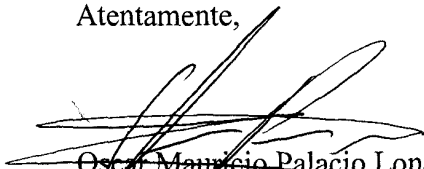
La Junta General de Accionistas de la compañía "IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMARRAGA PALACIO S.A.", reunida en su domicilio principal de la ciudad de Ambato, en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 231 de la ley de Compañías y el artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, RESOLVIÓ ELEGIRLA para el cargo de **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**, por el período de dos años, conforme al artículo indicado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran establecidos en las normas y regulaciones respectivas, el Estatuto de Constitución y en especial el artículo décimo noveno del mismo.

La compañía "IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMARRAGA PALACIO S.A.", fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria, Dra. Helen Rubio Lecaro, con fecha miércoles siete de abril de 2004, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 233, se anotó con el número 1859 del Libro Repertorio, con fecha 01 de junio de 2004.

Anticipo y agradezco su aceptación y le deseo éxitos en el desempeño del cargo a usted encomendado.

Atentamente,



Oscar Mauricio Palacio Londoño.

GERENTE DE IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMARRAGA-PALACIO S.A.

Ambato, junio 3 de 2004.

Señor don

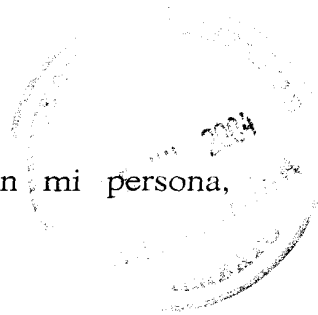
OSCAR MAURICIO PALACIO LONDOÑO,

GERENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA
ZUMARRAGA PALACIO S.A.

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de aceptar el nombramiento recaído en mi persona, agradeciendo por la confianza en mí depositada.



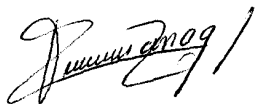
Atentamente,

✓ 

RITA MARGOTH ZUMÁRRAGA AMORES,
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA
ZUMARRAGA PALACIO S.A.

CERTIFICO.- Que se posesionó ante mí la señora RITA MARGOTH ZUMÁRRAGA AMORES como PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMARRAGA PALACIO S.A.".- Ambato, junio 3 de dos mil cuatro.


~~Oscar Mauricio Palacio Londoño.~~
Gerente.



NOMBRE: RITA MARGOTH ZUMÁRRAGA AMORES.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.
CEDULA DE IDENTIDAD: 170424252-6
DIRECCIÓN: AV. LOS GUAYTAMBOS No. 29339, FICOA EL SUEÑO.

276 ✓
Razón: Queda inscrito con el N°
presento nombramiento en el Registro Mercantil

25 JUN 2004
Ambato.....
EL REGISTRADOR

