

Ambato, junio 2 de 2004.¹

Señor

OSCAR MAURICIO PALACIO LONDOÑO.

Presente.-

De mi consideración:

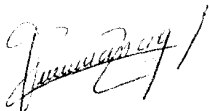
La Junta General de Accionistas de la compañía "IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMÁRRAGA PALACIO S.A.", reunida en su domicilio principal de la ciudad de Ambato, en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 231 de la ley de Compañías y el artículo Vigésimo de los Estatutos de la Compañía,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

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones respectivas, el Estatuto de Constitución y en especial el artículo vigésimo 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.

Sea esta la oportunidad para desear que el desempeño de este cargo, sea lleno de éxitos.

Atentamente,



Rita Margoth Zumárraga Amores.

PRESIDENTA DE IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMARRAGA-PALACIO S.A.

Ambato, junio 3 de 2004.

Señora doña

RITA MARGOTH ZUMÁRRAGA AMORES,

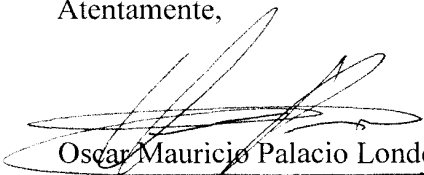
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMÁRRAGA PALACIO S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

Acepto el nombramiento recaído en mi persona y agradezco por la confianza depositada en mí.

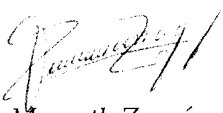
Atentamente,



Oscar Mauricio Palacio Londoño,

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

CERTIFICO.- Que se posesionó ante mí el señor OSCAR MAURICIO PALACIO LONDOÑO
como GERENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA ZUMÁRRAGA
PALACIO S.A- Ambato, junio 3 de 2004.-



Rita Margoth Zumárraga Amores.
Presidenta.

NOMBRE: OSCAR MAURICIO PALACIO LONDOÑO.
NACIONALIDAD: COLOMBIANO.
PASAPORTE: 71699665
DIRECCIÓN: JUAN BENIGNO VELA No. Y QUITO.

275
Razón: Queda inscrito con el N°
presente nombramiento en el Registro Mercantil
25 JUN 2004
Ambato
EL REGISTRADOR

