

Quito, 14 de abril de 2005

Señor:
FERNANDO ALFONSO GALARRAGA CABEZAS
Ciudad.-

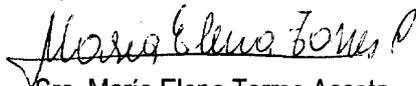
De nuestra consideración:

Cúmplenos informar a usted que con fecha 12 de abril de 2005, fue reelegido como PRESIDENTE de la Compañía Importadora "VERIMELSA CIA. LTDA.", según consta del Acta de Junta General Universal de socios de esta fecha, para el período de cinco años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales de la Compañía protocolizados en la escritura pública de Constitución, legalmente celebrada el 15 de septiembre de 1990 ante la Notaría Vigésimo Quinta del cantón Quito, a cargo del Dr. Jorge Marchán Fiallo, e inscrita el 29 de noviembre de 1990 en el Registro Mercantil del cantón Quito. La escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía "Importadora Verimelsa Cia. Ltda." fue celebrada el 05 de octubre de 2001 ante la Notaría Décimo Séptima del cantón Quito a cargo del Doctor Remigio Poveda Vargas e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 09 de enero de 2002.

Mucho agradeceré se sirva tomar posesión de dicho cargo y darnos su aceptación.

Auguramos éxitos en el desempeño de su función.

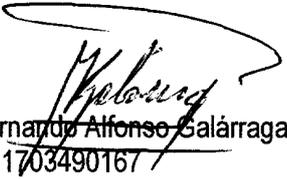
Atentamente,



Sra. María Elena Torres Acosta
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
Importadora "VERIMELSA CIA. LTDA."

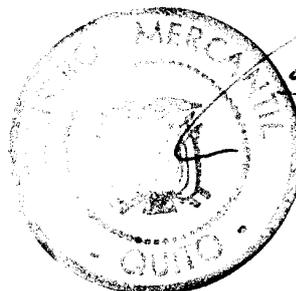
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Importadora "VERIMELSA CIA. LTDA.", para el período designado y ofrezco cumplir a cabalidad con los Estatutos y Leyes que rigen a la misma.

Quito, 14 de abril de 2005. A las 19h10.



Sr. Fernando Alfonso Galarraga Cabezas.
C.C.# 1703490167

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3514 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito.a 27 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO