

Quito, 14 de abril de 2005

Señora:
VERONICA MARIA HARO TORRES
Ciudad.-

50088

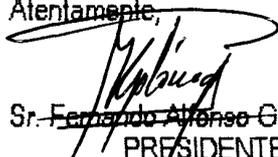
De nuestra consideración:

Cumplenos informar que con fecha 12 de abril de 2005, fue designada SUBGERENTE GENERAL de la Compañía Importadora "VERIMELSA CIA. LTDA.", según consta del Acta de la Junta General Universal de socios de esta fecha, para el período de cinco años, cuyas funciones principales serán el ejercicio de las labores administrativas, de compras y ventas y del control contable y financiero del almacén a su cargo y dada la ausencia de la Gerente General podrá girar sobre las cuentas corrientes abiertas a nombre de la Compañía; efectuar pagos y cobrar toda clase de valores que corresponden a la Empresa; y, ejercer y cumplir los demás deberes y atribuciones y responsabilidades que establece la Ley y en cumplimiento a lo dispuesto en la CLAUSULA CUARTA ARTICULOS TRIGÉSIMO TERCERO Y TRIGÉSIMO CUARTO DE REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, que conjuntamente con el Acta se encuentran protocolizados en 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.

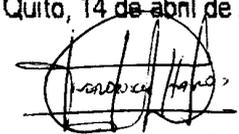
Auguramos éxitos en el desempeño de su función.

Atentamente,

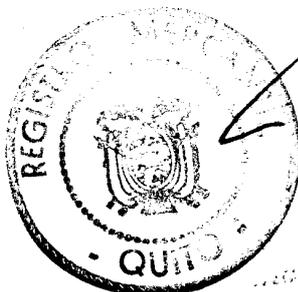

Sr. ~~Fernando Alfonso Galárraga Cabezas~~
PRESIDENTE
Importadora "VERIMELSA CIA. LTDA."

RAZON: Acepto el cargo de SUBGERENTE GENERAL 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.

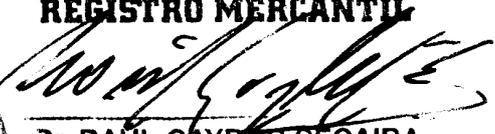
Quito, 14 de abril de 2005. A las 19h20.


Sra. Verónica María Haro Torres.
C.C.# 1001242351
Quito, 14 de abril de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3640 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
I. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO