

IMPORTEXA

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES

Av. 6 de Diciembre 2464 y Av. de los Shyris

Edificio Torrenova. Décimo piso Of. 10 C

Telefax 230 725 / 229 183 / 228 857

importex@interactive.net.ec

Quito - Ecuador

Quito 16 de Agosto del 2.004

Sra. Lcda.

Nancy Rosalia Maldonado Mantilla

Quito.-

51203

En su despacho:

Reciba un cordial saludo de quien suscribe. La presente tiene por objeto comunicarle que el día de hoy dieciséis de Agosto del dos mil cuatro, en Junta General Extraordinaria de Socios, realizada en el local de la compañía ubicado en la Avda. 6 de diciembre 24-64 y Shyris, de nuestra Empresa IMPORTEXA IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ADUANAS COMPAÑÍA LIMITADA, y en virtud de haber fallecido nuestro ex gerente, se resolvió en forma unánime designar a su persona, como Gerente General de nuestra empresa, con todas las atribuciones que constan en los artículos décimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y siguientes de nuestro Estatuto, así como las atribuciones que Ley de Compañías y afines. Por lo tanto su persona será la representante legal, judicial y extrajudicial de nuestra empresa. Nombramiento que se le otorga por cinco años

Nuestra empresa esta constituida, mediante escritura, otorgada en la Notaria Décimo octava del Cantón Quito, del Notario doctor Enrique Díaz Ballesteros, realizada con fecha 30 de septiembre de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el registro mercantil a su cargo, bajo el Número 2530, del tomo número 123, de fecha 21 de diciembre de 1.992.

Atentamente,

Sebastián Paz y Miño

Sr. Patricio Sebastián Paz y Miño Maldonado

C.I. 171208254-2

Presidente

IMPORTEXA
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES

Yo, Licenciada Rosalia Maldonado Mantilla, acepto el cargo de Gerente General, de la Empresa IMPORTEXA IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ADUANAS COMPAÑÍA LIMITADA, que se me confiere según el nombramiento presente, Quito 17 de Agosto del 2.004.

Rosalía Maldonado Mantilla
Lcda. Nancy Rosalia Maldonado Mantilla
C.I. 170256893-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6684 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO