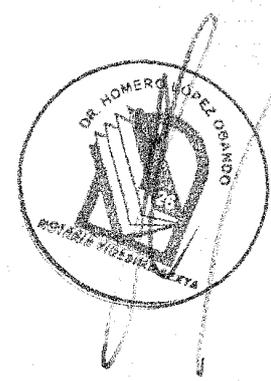


349353

Quito, 29 de octubre del 2007



Señor
Max Runny Villalba Valencia
En su despacho

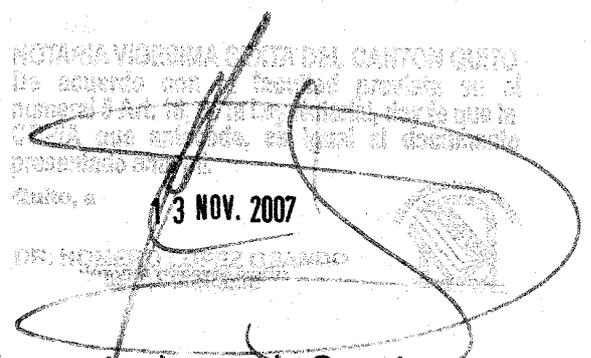
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle que el día 26 de octubre del 2007, en Junta General Universal de Socios, de nuestra compañía IMPORTEXA, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ADUANAS COMPAÑÍA LIMITADA, realizada en el local de la compañía ubicado en la avenida Seis de Diciembre 2464 y Av. De los Shyris, en el Edificio Torre Nova, oficina No. 10 C, de esta ciudad, se resolvió por unanimidad designar a su persona como Gerente General de la compañía, con todas las atribuciones que constan en los artículos décimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y siguientes del Estatuto social de la compañía, así como las atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y afines. Por lo tanto, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento se lo otorga por cinco años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Octava del cantón Quito, ante el Notario doctor Enrique Díaz Ballesteros, realizada el día 30 de septiembre de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 2530, del tomo número 123, de fecha 21 de diciembre de 1.992.

Atentamente,

Rosalía Maldonado Mantilla
Rosalía Maldonado Mantilla
Secretaria Ad-Hoc
De la Junta Universal de Socios



ACEPTACIÓN.- Yo, Max Runny Villalba Valencia, acepto el cargo de Gerente General de la compañía IMPORTEXA, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, ADUANAS COMPAÑÍA LIMITADA, que se me confiere según el nombramiento presente. Quito, 29 de octubre del 2007.

Max Runny Villalba Valencia
Max Runny Villalba Valencia
C.C. 171167102-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11616 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 - 8 NOV. 2007
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE