

Quito, a 2 de Julio de 2001

Señor doctor
JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE
Ciudad.-

De nuestra consideración :

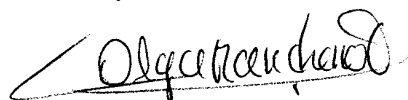
La Junta General de Socios de AMERICANA DE COMERCIO AMEXCO Cia. Ltda., reunida el 2 de Julio de 2.001, resolvió elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole el éxito en sus funciones.

Muy atentamente,



Sra. Olga Mercedes Mancheno Ochoa
P R E S I D E N T E
C.I.170866885-8

FECHA DE CONSTITUCION: 93-04-26
NOTARIA: 29 Rodrigo Salgado
INSCRIPCION 93-06-17
FECHA DE REFORMA : 94-11-22
NOTARIA : 29 Rodrigo Salgado
INSCRIPCION : 97-03-26
FECHA AUMENTO CAPITAL,
REFORMA Y CODIFICACION DE
ESTATUTOS: 01-01-05
NOTARIA : 06 Dr. Héctor Vallejo Espinoza
INSCRIPCION : 01-06-05

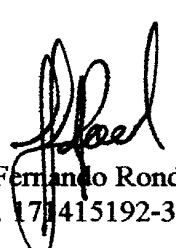
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación del cargo de Gerente General, conforme a los Estatutos Sociales.

Quito, a 2 de julio de 2.001

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 5647 del Registro de Nombres Tomo 132
Quito, a 26 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Sr. José Fernando Rondón Andrade
C.I. 171415192-3