

CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

LA ARMENIA PRINC.1 Y 7ma. PO BOX: 170410514 FONONO (593)2 344619/610 FAX (593) 2344608

QUITO, Mayo 31 de 1.999

Señor
CARLOS ROMEO VERA MENESES
Presente.-

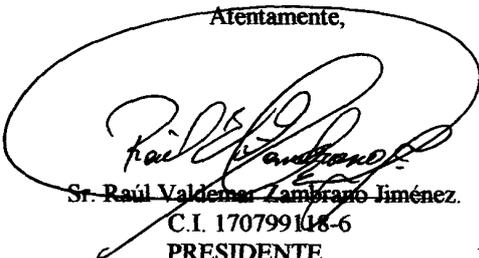
De mi consideración:

La Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía denominada CARLOS VERA MENESES CAVEMIMPORT CIA.LTDA. , celebrada el día viernes 28 de mayo de 1.999, resolvió designar a usted como Gerente General de la compañía por el período estatutario de cuatro años, el mismo que empezará a partir de la presente fecha, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. La representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted unipersonalmente, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos, contenidos en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía celebrada el 6 de marzo de 1.995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 22 de mayo de 1.995.

En caso de falta, ausencia temporal, ausencia definitiva, y de impedimento legal del Gerente General , será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

Sírvase aceptar lo expresado.

Atentamente,



Sr. Raúl Valderrama Zambrano Jiménez.
C.I. 170799118-6
PRESIDENTE
CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

Aceptación : Yo, Carlos Romeo Vera Meneses, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Carlos Vera Meneses CAVEMIMPORT CIA. LTDA para el cual he sido designado por la Junta General Extraordinaria de Socios. Quito, a 31 de mayo de 1.999

Atentamente,



SR. Carlos Romeo Vera Meneses
C.I. 170258993-6
GERENTE GENERAL CAVEMIMPORT CIA.LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6954 del Registro de Nombramientos Tomo 430

Quito, a 8 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

