

CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

LA RIVERA, VIA A GUANGOPOLO TRAS S.S. LOS CIPRESES
PO BOX: 170410514 FONO: 593 2 344610 TELFAX: 593 2 344608 / 619
QUITO - ECUADOR

Quito, a 06 de Febrero del 2004

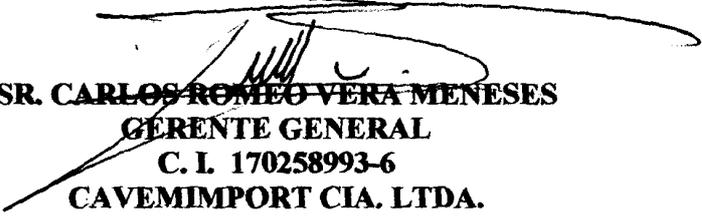
Señor
RAUL VALDEMAR ZAMBRANO JIMENEZ
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CARLOS VERA MENESES CAVEMIMPORT CIA. LTDA. reunida el día martes 03 de Febrero del presente año, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General, en caso de falta, ausencia temporal, ausencia definitiva y de impedimento Legal del Gerente General será reemplazado por el Presidente de la Compañía, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos, contenidos en la Escritura Pública de la Constitución de la compañía, celebrada el 06 de Marzo de 1.995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito; Dr. Edgar Patricio Terán G., e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 22 de Mayo de 1.995.-

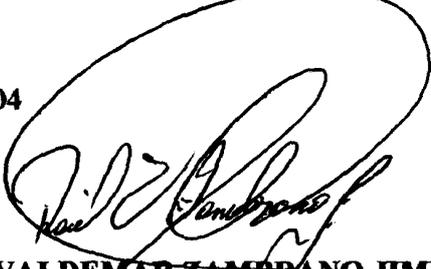
Dígnese sentar la razón de aceptación, al pie de la presente.

Atentamente,


SR. CARLOS ROMEO VERA MENESES
GERENTE GENERAL
C. I. 170258993-6
CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha acepto la elección del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CARLOS VERA MENESES CAVEMIMPORT CIA. LTDA.**

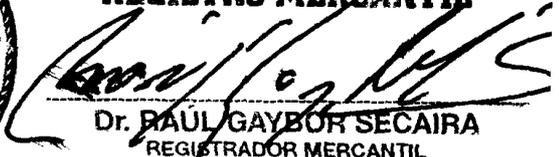
Quito, a 06 de Febrero del 2004


SR. RAUL VALDEMAR ZAMBRANO JIMENEZ
C. I. 170799118-6
PRESIDENTE
CAVEMIMPORT CIA. LTDA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **959** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **9 FEB. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO