

Quito DM, 3 de Octubre del 2002

Señor

MARIO GONZALO MERA ARTEAGA

Presente

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de socios de IMPORMAQUINAS CIA. LTDA., en sesión celebrada en el domicilio de la Compañía el día 3 de Octubre del 2002, de conformidad con lo que establece el Art. 5 de la escritura del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada el 26 de Julio del 2001 ante el notario Dr. Eduardo Orquera Z, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre del año 2001, procedió a reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación Legal, Judicial, Extrajudicial y demás atribuciones que señala el Art. 32 de los Estatutos Sociales de IMPORMAQUINAS CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública el 28 de Agosto del 1997, ante el Dr. Edgar Patricio Terán G., Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Octubre de 1997.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Marcia Yolanda Soria López
PRESIDENTE

ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy 5 de Octubre del 2002 acepto el cargo de GERENTE GENERAL de IMPORMAQUINAS CIA. LTDA., prometiendo desempeñar de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Mario Gonzalo Mera Arteaga
GERENTE GENERAL
C.I 1704709193

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8537 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 13 NOV 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO