

Quito, 15 de febrero de 2005

Ingeniero
José Antonio De la Puente De la Puente
Ciudad

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PIM & FEX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de dos años.

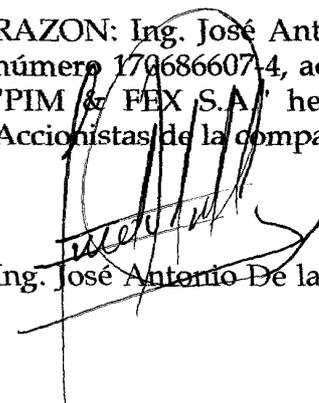
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de "PIM & FEX S.A.", a usted le corresponderá: a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente y administrar la compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la Ley y los presentes estatutos; b) Dirigir e intervenir en todos los negocios y operaciones de la compañía con los requisitos señalados en estos estatutos; c) Abrir cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar letras de cambio u otros valores negociables, cheques u órdenes de pago a nombre y por cuenta de la compañía; d) Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Presidente. En general, tendrá todas las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores y que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario u organismo.

La Compañía "IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PIM & FEX S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza Idrobo, el 22 de abril de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de diciembre del mismo año. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 28 de julio de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de enero de 2001, la compañía cambió su denominación social a "PIM & FEX S.A.", elevó su capital social y reformó su estatuto social.

Muy atentamente,

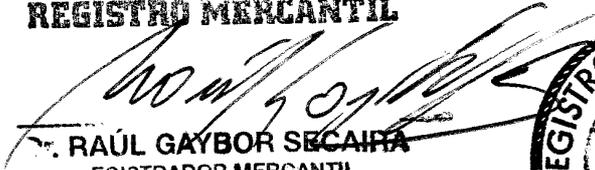

Anscharius Peters Mulder
Presidente Ad-hoc de la Junta

RAZON: Ing. José Antonio De la Puente De la Puente, con cédula de identidad número 1706866074, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "PIM & FEX S.A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el 15 de febrero de 2005.


Ing. José Antonio De la Puente De la Puente

Con esta fecha se hizo presente el presente
documento bajo el N° 2275 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

