

86568

Quito, 4 de Marzo de 2.005

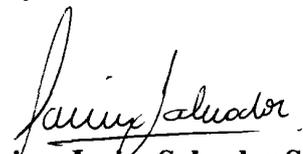
Señor
Luis Rafael Robles Fernández
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "IMPORTRAC CONSTRUCTORES S.A.", reunida el día de hoy 4 de Marzo del 2.005, resolvió reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

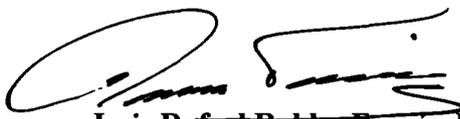
Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 25 de Agosto de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre de 1.998.

Muy Atentamente,


Jaime Javier Salvador Soto
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 4 de Marzo de 2.005


Luis Rafael Robles Fernández
C.I. 170289832-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2796 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

