

Quito, 20 de octubre de 2004



Señor:
MICHAEL FELIX SHALOM
Presente.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo del Directorio de la compañía **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, reunido en esta ciudad el 20 de octubre de 2004, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la compañía **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 4 de octubre del 2000, ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de octubre del 2000.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**, la ejercerá el **GERENTE GENERAL**. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el **PRESIDENTE**.

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

Atentamente,

Ab. Margarita León S.
SECRETARIA AD-HOC

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da
fe de que la COPIA FOTOSTÁTICA DEL
DOCUMENTO que antecede es fiel copia de
su original que estuvo a mi vista..

Quito, a 29 DIC 2004 de _____

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.**; y, prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

SR. MICHAEL FELIX SHALOM
PRESIDENTE
INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.
PASAPORTE No. 045253468

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10592 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 DIC 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. VÍCTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE