

Quito, a 11 de Enero del 2.001

22

Señor
MARCELO ERNESTO PÁEZ ORNA
Ciudad

90263

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta Extraordinaria de la compañía " IMPORTCAME ECUADOR S.A., en reunión celebrada el 11 de enero del 2.001, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la referida compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones, y de acuerdo con el artículo vigésimo Primero de los Estatutos, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; y, en este caso actuar por sí solo.

Particular que le comunico para los fines legales.

GIOCONDA SUÁREZ

Ab. Gioconda Suárez.
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación realizada.

Quito, 11 de Enero del 2.001

Por *[Signature]*
Sr. Marcelo Ernesto Páez Orna.
170385174-9

Fecha de constitución: 28 de Noviembre del 2000 ante el Notario Tercero del cantón Quito.

Fecha de inscripción: Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de enero del 2.001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 253 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 16 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. PAUL GAYBOR SECAPIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO