

Quito, 19 de diciembre del 2003

81412

Señor
Jorge Fausto Valencia Jarrín
Presente

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "Exclusivans Cía. Ltda." celebrada el día diecinueve de diciembre del año dos mil tres, ha tenido el acierto de nombrarle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil; por lo que sus obligaciones y atribuciones serán las estipuladas en el Estatuto Social Artículo Décimo Octavo. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuara en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Exclusivans Cía. Ltda. fue constituida jurídicamente mediante escritura pública celebrada el 28 de Marzo del 2.001 ante el Señor Notario Décimo del Cantón Quito Dr. Eduardo Orquera Z, y ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de julio de 2001 bajo el No. 2622, Tomo 132.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente para los fines legales pertinentes.

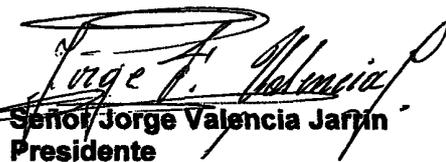
Atentamente



Luis Antonio Pasquel Calderón
Secretario de la Junta

Quito 19 de diciembre del 2003

Acepto el nombramiento que antecede.



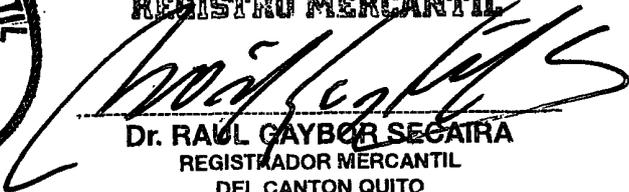
Señor Jorge Valencia Jarrín
Presidente
Exclusivans Cía Ltda.
CC 170249019-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2429 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO