

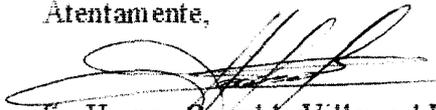
Quito, 29 de agosto de 2007

Señora
Natalia Lucia Villarreal Rubio
Presente

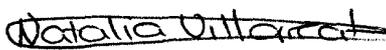
De mi consideración:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía VILLARREAL RUBIO IMPORTADORES S.A.; en sesión celebrada el 15 de Agosto del 2007, resolvió reelegir a usted como Presidente de la empresa por un periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Presidente, de conformidad con el artículo 24 de los estatutos sociales de la empresa que constan en la escritura de constitución otorgada el 28 de diciembre del 2001 entre el Notario Décimo Quito del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No. 0181, Tono 133 de 16 de enero del 2002.

Atentamente,

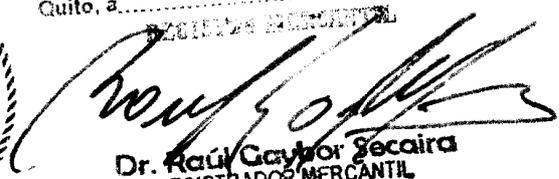

Sr. Hernan Oswaldo Villarreal Villacis
GERENTE GENERAL
C.C. 040050155-7

Yo, Natalia Lucia Villarreal Villacis, acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñar este cargo fiel y legalmente. Quito 29 de agosto del 2007.


Sra. Natalia Lucia Villarreal Rubio
PRESIDENTE
C.C. 171483645-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9810** en el Registro
de Nombramientos Tomo No. **133**
Quito, a **19 SET 2007**


Dr. Raúl Caytor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO