

Quito 21 de Abril del 2006

Señora
DELIA MARIA PONCE JARAMILLO
Presente
De mi consideración:

92324

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General extraordinaria de Socios en cesión celebrada el 19 de Abril del 2006 tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA LOS GIRASOLES CIA. LTDA por el periodo de DOS previsto en los Estatutos Sociales, nombramiento que regirá a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

En tal virtud, usted es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjunta o separadamente con la Gerente General y ejercerá las atribuciones contempladas en el art. correspondiente de los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de Constitución otorgada ante el Notario decimoséptima del Cantón Quito, dr. Remigio Poveda Vargas el 23 de Enero del 2002 Aprobada por la Superintendencia de compañía mediante resolución No. 02Q.Ij526 del 6 de febrero del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de febrero del 2002 bajo el No. 547 tomo 133.

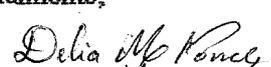
Al pie del presente nombramiento le agradeceremos se sirva exponer su aceptación para los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley.

Muy Atentamente,


SR. CESAR EDUARDO PEREZ PONCE
SECRETARIO (AD-HOC)

En quito a 21 de Abril del 2.006 acepto el presente nombramiento de Presidente de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA LOS GIRASOLES CIA. LTDA.

Atentamente,

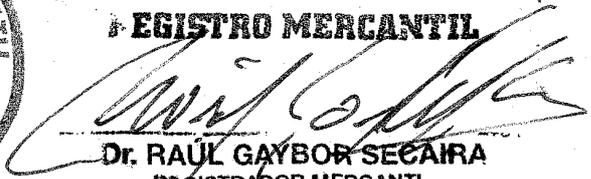

SRA. DELIA MARIA PONCE JARAMILLO
C.C. 170099869-1

Lo enmendado (IMPORTADORA Y EXPORTADORA LOS GIRASOLES CIA. LTDA) VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3723 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 25 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO