

Quito, 4 de Enero del 2002

92687

Sefiores:  
GARY RICHARD POWELL  
Ciudad.

De mis consideraciones:

2806

Cumpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SOUTHERNCROSS IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A llevada a cabo el dia de hoy mivo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañia SOUTHERNCROSS IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A. por el periodo de dos años (2), con las mismas atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Presidente de la compañia reemplazara al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, con las mismas atribuciones y deberes.

"SOUTHERNCROSS IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A." se constituyó mediante escritura publica otorgada en la ciudad de Quito el 22 de Enero del 2001 ante el Notario Público Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado y fue aprobada por la Superintendencia de Compañias mediante resolución No.01.Q.II.5791 de 11 de Diciembre del 2001, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 38 Tomo 133, 3 de Enero del 2002

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

*Eduardo García León*  
EDUARDO GARCIA LEON  
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "SOUTHERNCROSS IMPORTADORA & EXPORTADORA S.A." Quito, 4 de Enero del 2002

*Gary R. Powell*  
GARY RICHARD POWELL  
Pasp.154624491

Certifico la aceptación. Fecha Ut supra.

*Eduardo García León*  
EDUARDO GARCIA LEON  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado vale *Miguel*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2806 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

