

Quito, 4 de Enero del 2002

Señores:
GARY RICHARD POWELL
Ciudad -

De mis consideraciones:

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 día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía 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 compañía 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 pública otorgada en la ciudad de Quito el 22 de Enero del 2001 ante el Notario Público Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nalivos Maldonado y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.01 Q.U.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.


Marco Polo García León
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 RICHARD POWELL
Pasp. 154624491

Certifico la aceptación. Fecha Ut supra.


Marco Polo García León
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2806 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

