

QUITO, 17 DE JUNIO DEL 2002-

Señor
CARLOS DARIO CRUZ D.HOWITT
Presente.-

93031

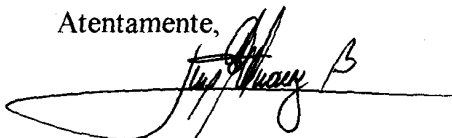
De mi consideración :

Tengo a bien hacerle conocer que la Junta General Universal de Socios de la compañía IMPORLUCK CIA LTDA, reunida en esta ciudad de Quito, el día viernes 14 de junio del año en curso, designó a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.-

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo décimo noveno del Estatuto Social, constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 22 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del año 2002.-

Hago oportuna la ocasión, para desearle todo éxito en su gestión.-

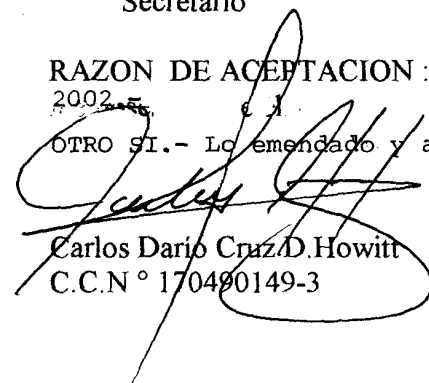
Atentamente,



Luis Alvarez Bravo
Secretario

RAZON DE ACEPTACION :- Acepto el cargo de Presidente , en Quito, a 17 de junio de 2002.-

OTRO SI.- Lo emendado y agregado VALE.-



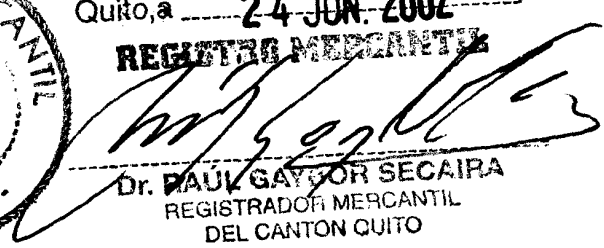
Carlos Dario Cruz D. Howitt
C.C.N ° 170490149-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4572 del Registro de Nombramientos Tomo 733

Quito, a 24 JUN. 2002



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GATTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO