

IMPORDIS S.A.

Quito, 24 de junio del 2002

0000021

Señor
Fausto Eduardo Llerena Solá
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "IMPORDIS S.A.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales, que constan en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía "IMPORDIS S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso el 27 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de junio del 2002

Muy atentamente,

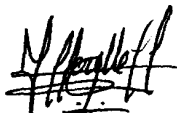

Alexandra Gómez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Quito, 24 de **Junio** del 2002

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "IMPORDIS S.A."

Atentamente,



Fausto Eduardo Llerena Solá
C.I. 170000792-3

Certifico que la firma del señor Fausto Eduardo Llerena Solá es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Alexandra Gómez

/LO ENMENDADO VALE/



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4 701 del Registro de Nombramientos Torno 133
Quito, a 28 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

29