

IMPORDIS S.A.

Quito, 23 de noviembre del 2004

Señorita
Verónica del Rocío Llerena Torres
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 (nombramiento anterior Fausto Llerena 28/06/02). 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, 23 de noviembre del 2004

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

Atentamente,



Verónica del Rocío Llerena Torres
C.I. 171438533-1

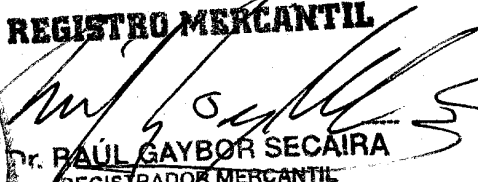
Certifico que la firma del señorita Verónica del Rocío Llerena Torres es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Alexandra Gómez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10016** del Registro de Nombramientos Tomo **435**
Quito a **13 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO