

IMPORDIS S.A.

Quito, 23 de noviembre del 2004

Señor
Patricio Oswaldo Llerena Solá
Ciudad

93038

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de DOS años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil (nombramiento anterior Verónica Llerena 28/06/02). Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE 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,

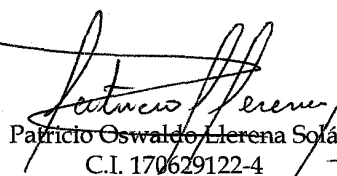

Alexandra Gómez

Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

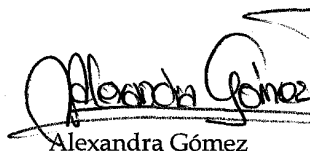
Quito, 23 de noviembre del 2004

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

Atentamente,


Patricio Oswaldo Llerena Solá
C.I. 170629122-4

Certifico que la firma de la señor Patricio Oswaldo Llerena Solá es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Alexandra Gómez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 00017 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO