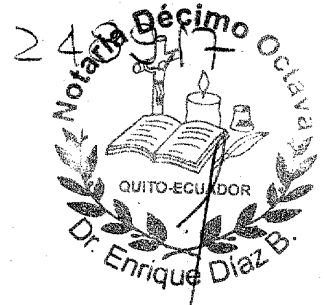




Quito, 28 de mayo del 2006.

Señor.
FAUSTO PATRICIO LLERENA TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "IMPORDIS S. A.", en reunión celebrada el día 28 de mayo del presente año, tuvo el acierto de designarle a usted para que cumpla las funciones de GERENTE GENERAL, cargo que lo ejecutará por el período estatutario de DOS AÑOS, asignándole los deberes y atribuciones constante en el Art. Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Estatutos de la Compañía IMPORDIS S. A.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía la representación Legal, Judicial y extrajudicial lo Ejercerá el Gerente General de la misma; y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su Objeto Social, en operaciones Civiles y Mercantiles y con no más limitaciones que las que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la Compañía o en la Ley.

Firmar con el Presidente las obligaciones de la compañía cuando el monto de ellas excedan los cien mil dólares americanos (\$ 100.000,00).

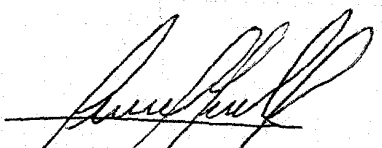
IMPORDIS S. A, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo del año 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, debidamente inscrita el 24 de junio del año 2002 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

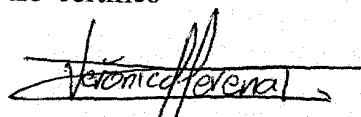
PATRICIO OSWALDO LLERENA SOLA
PRESIDENTE

Quito 28 de mayo del año 2006

Con esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General de "IMPORDIS S. A."


Fausto Patricio Llerena Torres
C.C. 171679200-5

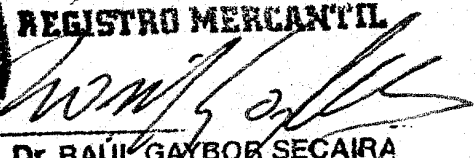
Lo certifico

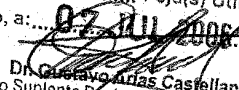

Verónica del Rocío Llerena Torres
El Secretario Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5870 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.
En: Foja(s) Util(es)
Quito, a: 02 JUL 2006

Dr. Gustavo Adas Castellanos
Notario Suplente Décimo Octavo del Cantón Quito

