

IMPORDIS S.A.

03038

Quito a 10 de Abril de 2.008

Señor
Fausto Eduardo Llerena Sola
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORDIS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía por un período de dos años, asignándole los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno y Trigésimo de los estatutos de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, del Dr. Sebastián Valdivieso, el día 27 de Mayo del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 24 de Junio del año 2002.

Este nombramiento reemplaza al anterior nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor Fausto Patricio Llerena Torres, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 5870, tomo 137, con fecha 21 de junio del 2006.

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 puedan encontrarse en los estatutos de la compañía o en la ley.

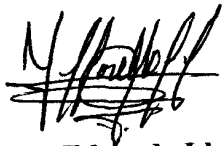
Le corresponde al Gerente General firmar con el Presidente las obligaciones de la compañía cuando el monto de ellas excedan los cien mil dólares de los Estado Unidos de América. (\$ 1000.000,00)



María Belén Jaramillo Álvarez
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 10 de Abril de 2008

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía IMPORDIS S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.



Fausto Eduardo Llerena Sola
Gerente General
C.C. 170000792-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8.506** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **30 JUL 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

