

Quito, 3 de julio del 2002.

4987

Señor
SANTIAGO DAVID ROJAS BERRU
Ciudad.-

93183

De mis consideraciones:

Por medio de la presente ~~cumpleme~~ informarle que en la escritura pública otorgada, el 3 de mayo del 2002, ante el Notario 24º del cantón Quito, que contiene la constitución de la sociedad **ROJAS & BERRU IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA**, los accionistas fundadores acordaron que usted ejerza el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La tercera declaración de la referida escritura pública textualmente dice: "**PRIMERA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES:** Los accionistas de la compañía, en forma unánime, han decidido que el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú ejercerá las funciones de Gerente General, el señor Juan Carlos Rojas Berrú sea el Presidente y el señor Santiago David Rojas Berrú ejerza las funciones de Vicepresidente; los tres por el período de cinco años. Una vez que se encuentre inscrita la compañía se procederá a emitir los respectivos nombramientos."

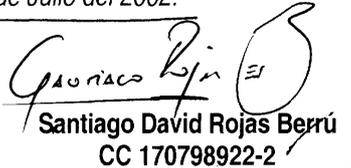
De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, **usted subrogará al Presidente en caso de falta o ausencia con todos los derechos y atribuciones que los estatutos otorgan al Presidente, y en dicho caso podrá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía**, en forma conjunta o separada con el Gerente General, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

Atentamente,



Vicente Mauricio Rojas Berrú
Gerente General de la Compañía

Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la Compañía ROJAS & BERRU IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA. Quito, 3 de Julio del 2002.



Santiago David Rojas Berrú
CC 170798922-2

La compañía **ROJAS & BERRU IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 3 de mayo del 2002, aprobada mediante resolución No. 02.Q.I.J 1987 de 30 de mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de junio del 2002 bajo el No. 2125, tomo 133.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 989 del Registro de Nombramientos Tomados

Quito, a 09 JUL 2002

REGISTRADOR MERCANTIL

Raul Gaybor
Dr. RAUL GAYBOR SECAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

