

Quito, 25 de julio de 2007.

93183

Señor Ingeniero
VICENTE MAURICIO ROJAS BERRU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de ROJAS & BERRÚ IMPORTADORES S.A., reunida el 25 de julio de 2007, ha tenido el acierto de reelegirlo a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La compañía ROJAS & BERRÚ IMPORTADORES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 3 de mayo de 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.

De conformidad con el artículo Vigésimo del Estatuto Social, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en forma sola o conjunta con el Presidente, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los Estatutos y la Ley de Compañías.

Atentamente,

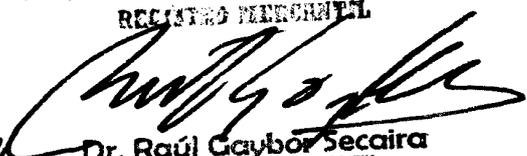

Juan Carlos Rojas Berrú
Presidente de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ROJAS & BERRÚ IMPORTADORES S.A. Quito D.M., 25 de julio de 2007.


Vicente Mauricio Rojas Berrú
CC 170798921-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7885 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 31 JUL 2007




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO