



RON IMPORTS S.A.

Vitaminas Americanas

Quito, D.M, 14 de Julio del 2003

Señor:

VÍCTOR HUGO RON GRIJALVA

Presente.-

De mi consideración:

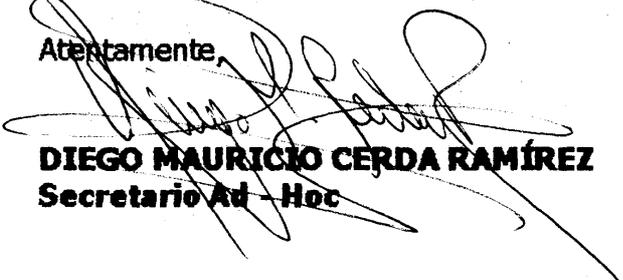
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**RON IMPORTS S.A.**" en sesión realizada el día 10 de Julio del 2003, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual, indistinta o conjuntamente con el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada el 12 de agosto del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de septiembre del 2002, bajo el número 3.152, tomo 133, repertorio Nro. 033087, en especial el Artículo Vigésimo Primero (21) del Estatuto Social.

La Junta General Universal Social, autorizó al suscrito como secretario AD-HOC de la asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

Atentamente,


DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
Secretario Ad - Hoc

Quito, D.M, 14 de Julio del 2003

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**RON IMPORTS S.A.**". Lo enmendado vale.- 


VÍCTOR HUGO RON GRIJALVA
C.C. NRO: 170300208-7

Nota.- La emisión del presente nombramiento, tiene por objeto reemplazar, al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 27 de Septiembre del 2002, bajo el número 7356, Tomo 133.

Con el presente documento se declara el presente
de Membreamiento al Turno 7504 del registro
134
Quito, a 10 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raul Caybor Secaira
Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO