

Quito, a 3 de Octubre de 2002.

SEÑORA:  
YESENIA YANARA LARA ESPINOZA.  
PRESENTE.

97625.

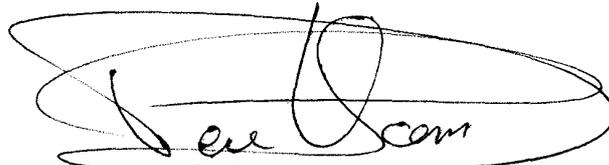
De mis consideraciones:

Por medio del presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que de conformidad con la cláusula cuarta de los estatutos de la Compañía, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía de Responsabilidad Limitada, denominada CAMPE IMPORT-EXPORT. CAMPENY JORDA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CÍA LTDA. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted cumplir las funciones contempladas en el artículo vigésimo cuarto de la compañía y las demás señaladas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

El periodo estatutario de su nombramiento será de DOS AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida mediante escritura Publica otorgada el 24 de Julio del dos mil dos ante el Notario Décimo Sexto de Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, y aprobada por la Superintendencia de Compañías el 12 de Septiembre del año 2002, e inscrita en el registro Mercantil bajo el número 3305, tomo 133, de fecha 2 de Octubre del año 2002.

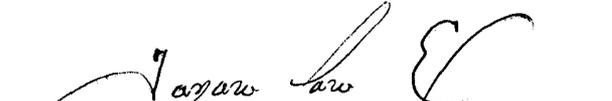
Atentamente.



SR. PEDRO CAMPENY JORDA.  
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL.  
C.I. 1714390612

RAZON DE ACEPTACIÓN: Con esta fecha declaro expresamente que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CAMPE IMPORT-EXPORT. CAMPENY JORDA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CIA. LTDA. y prometo cumplirlo fielmente, sujetándome a las disposiciones establecidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, a 3 de Octubre del año 2002.

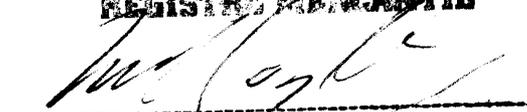


SRA. YESENIA YANARA LARA ESPINOZA  
PRESIDENTE  
C.I. 0915267066



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7713 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 8 OCT. 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO