

Quito, 28. de Febrero de 2006

Señor.  
PEDRO CAMPENY JORDA  
Presente.

83625

De mis consideraciones:

Por medio del presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "**CAMPE IMPORT-EXPORT CAMPENY JORDA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COMPAÑÍA LIMITADA.**" celebrada en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Naciones Unidas y Japón número 243 de esta ciudad de Quito, el día 28 de Febrero de año 2006, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted la representación legal, judicial y extra judicial 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 año dos mil dos ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, y aprobada por la Superintendencia de Compañías el día 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.

  
**Srta. YESENIA YANARA LARA ESPINOZA**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 0915267066

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

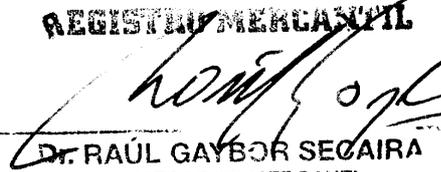
Quito, 28 de Febrero del 2006

  
**Sr. PEDRO CAMPENY JORDA**  
**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL**  
C.I. 171439061-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2740 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 28 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTÓN QUITO

