

M.C.  
J.P.

83625

Quito, 28 de Febrero de 2006

**Srta.  
YESENIA YANARA LARA ESPINOZA  
PRESENTE.**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que en la sesión de Junta General Universal 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 Nro.243 de esta ciudad de Quito el día veintiocho de Febrero del año 2006, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía. De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted cumplir con 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 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.

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

**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 COMPAÑÍA LIMITADA.”** y prometo cumplirlo fielmente, sujetándome a las disposiciones establecidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 28 de Febrero de 2006

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2739 del Registro de Nombramientos Torno 137

Quito, a 28 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
II GISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

