IMPORATIVE S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de enero del 2003

94171

Señor
SILVIA DE LOS ANGELES GAVELA ESPINOSA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTACION TRANSACCIONES Y VENTAS IMPORATIVE S.A, reunida el 15 de enero del 2003, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de tres (3) años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 12 literal a) de los Estatutos Sociales, corresponde al GERENTE GENERAL ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada 16 de enero del 2001 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de enero del 2003.

En la Junta Universal de Socios autorizo a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

MARIANELA DEL PILAR BERRONES FALCONI
Sec. Ad-hoc
170724397-6

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de GERENTE GENERAL de compañía IMPORTACION TRANSACCIONES Y VENTAS IMPORATIVE S.A.- Quito 20 de enero del 2003.

SILVIA DE LOS ANGELES GAVELA ESPINOSA
170533674-4

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 993 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 7 FEB 2003

Dr. GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO