

IMPORATIVE S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 17 de enero del 2003

Señor
CARMEN AMELIA BERRONES FALCONI
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 **PRESIDENTE** 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, al **GERENTE GENERAL**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en ausencia suya la ejercerá el Presidente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 18 de enero del 2001, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, ante la 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 al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Le Mariana Berrones Falconi

Marianela del pilar Berrones Falconi
Sec. Ad-hoc

170724397-6

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTACION TRANSACCIONES Y VENTAS IMPORATIVE S.A.**, Quito 20 de enero del 2003.

CARMEN AMELIA BERRONES FALCONI
170 312790-0

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **994** del Registro de Nombramientos, Turno **184**.

Quito, a **7 FEB 2003**

REGISTRO MERCANTIL

Paul Secaira
DR. PAUL SECIRA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO