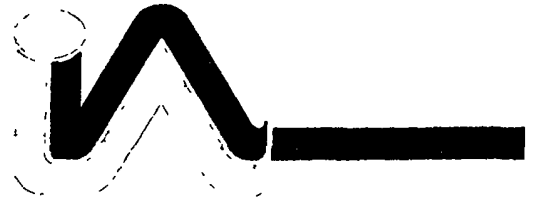


s.a.importadora andina



Quito, Enero 21 del 2004

984

Señor Don
NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
Ciudad

De mi consideración:

Cumpliendo la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de S. A. IMPORTADORA ANDINA (S.A.I.A.), reunida en Quito el día Martes 20 de Enero del 2004, permítame comunicarle con el carácter de nombramiento, que fue usted designado como su PRESIDENTE, por el periodo de DOS AÑOS; siendo por consiguiente el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por falta o ausencia del Gerente General, según el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, que constan en la Escritura Publica otorgada el 14 de Noviembre de 1.986, ante el Doctor Rodrigo Eduardo Ramírez, Notario Segundo Suplente del Cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 1624, Tomo 117, el 9 de Diciembre de 1.986.

Con mi especial consideración y deseándole el mejor de los éxitos en sus actividades, me suscribo muy Atentamente,


HORACIO MARTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO, el nombramiento de Presidente de S. A. IMPORTADORA ANDINA (S.A.I.A.)

Quito, Enero 22 del 2004


NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
C.I. 1800116954

GUAYAQUIL: Av. de las Américas [frente al Estadio Modelo]
Teléfonos: 2287340 - 2287424 - 2287448 Casilla 09-01-488
Fax 593-4-2284403

QUITO: Av. 10 de Agosto 10814 [Panam. Norte Km. 3½]
Teléfonos: 2480342 - 2480343 - 2480344

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **961** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **9 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO