

Guayaquil, 15 de Mayo del 2000

Señor
GUILLERMO AGUILAR ROBLES /
Ciudad

Estimado Señor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole al Presidente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual,

La escritura de Constitución de la Compañía "IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A.", fue otorgada el 10 de Febrero del 2000 ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Mayo del 2000.

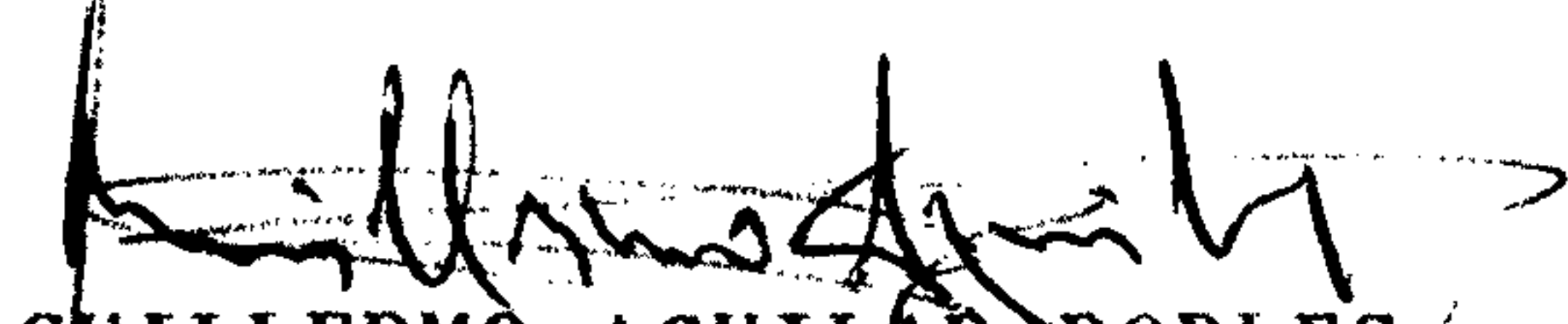
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



GUILLERMO AGUILAR OROZCO /
Secretario Ad-Hoc de la Junta ✓

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 15 de Mayo del 2000. ✓



GUILLERMO AGUILAR ROBLES /
Presidente ✓

ROCAFUERTE 648 /
C.I. 0901030098 /
NACIONALIDAD ECUATORIANA ✓

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A".. a favor de GUILLERMO AGUILAR ROBLES, folio(s) 35.140, Registro Mercantil número 10.198, Repertorio número 12.900 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. . - Guayaquil, nueve de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f MSC

Trámite N° 34309