

Guayaquil, 29 de septiembre de 2005

Señor

GUILLERMO AGUILAR OROZCO

Ciudad.

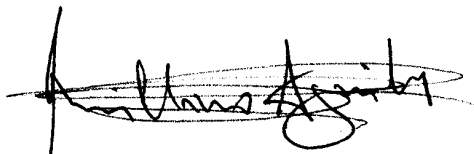
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de acuerdo con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, correspondiéndole al Gerente General ejercer individualmente la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía.

La Compañía IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Febrero de 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 8 de Mayo de 2000.

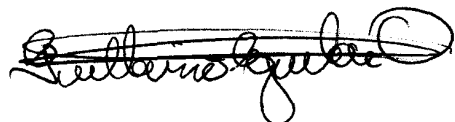
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



GUILLERMO AGUILAR ROBLES
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 29 de septiembre de 2005.



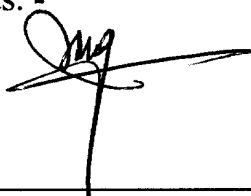
GUILLERMO AGUILAR OROZCO
Gerente General

Rocafuerte 648
C.I. 091080311-3
Nacionalidad Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A.**, a favor de **GUILLERMO AGUILAR OROZCO**, a foja **101.945**, Registro Mercantil número **19.059**, y anotado el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.899** del Repertorio, a las 16:49 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 36899
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 