

IMPORTNELLY S. A.

Sauces VI Manzana 277 Villa 23
Teléfonos 232002 - 241405

Guayaquil, 10 de Julio del 2000

REF: 42.946 N 2000

SEÑOR:
MARCO CONFORME MORENO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "IMPORTNELLY S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Canton Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 31 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio del 2000.

Atentamente,

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

Marco Conforme M
MARCO CONFORME MORENO

C.I. 0900216508

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47.064 Registro Mercantil No.

13.507 Reportorio No. 7.085
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, julio 20 del 2000

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil