

REF: 45188 M 2000

Guayaquil, 12 de octubre del 2.000.

Señorita.

INES GREGORIA ARCOS ROSADO.

Ciudad.

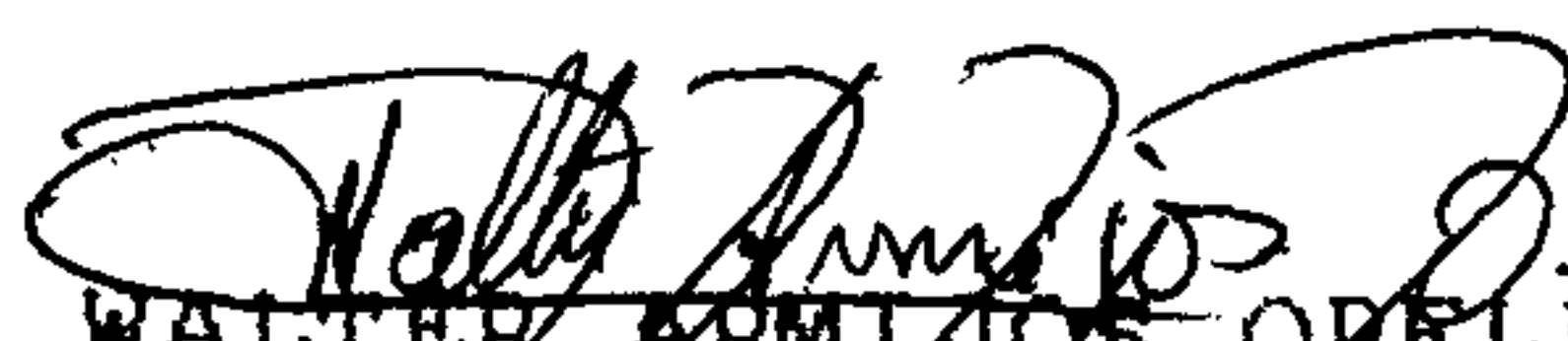
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTAVI S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

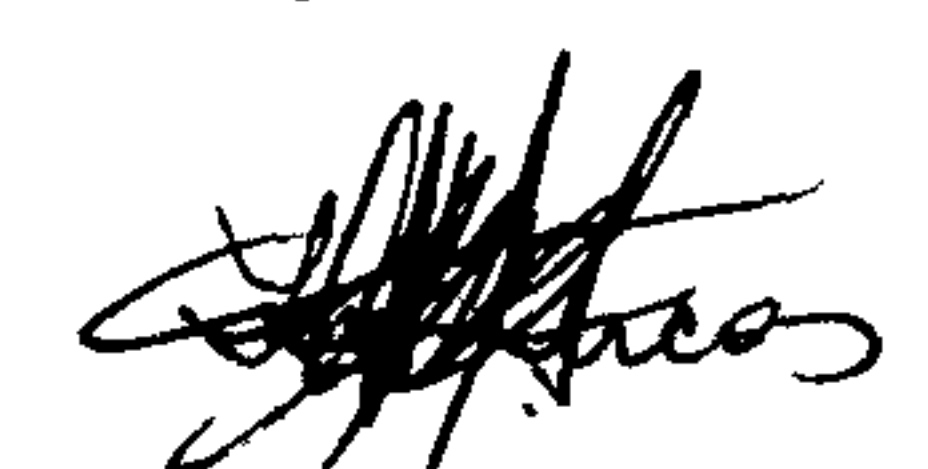
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **IMPORTAVI S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 26 de junio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de julio del 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTAVI S.A.**, Guayaquil, 12 de OCTUBRE del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


INES GREGORIA ARCOS ROSADO.
C.C. No. -0914019260.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Impagari S.A.
a favor de Dr. Katia Murrieta Wong Rosado
folio(s) 74.468 Registro Mercantil No.
20.648 Repertorio No. 26.199

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 27 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.