

Guayaquil, 23 de Agosto del 2000

REF : 99.606/M/2000

SEÑOR.

CARLOS RAMON BALLERINO MOELLER.

Ciudad.-

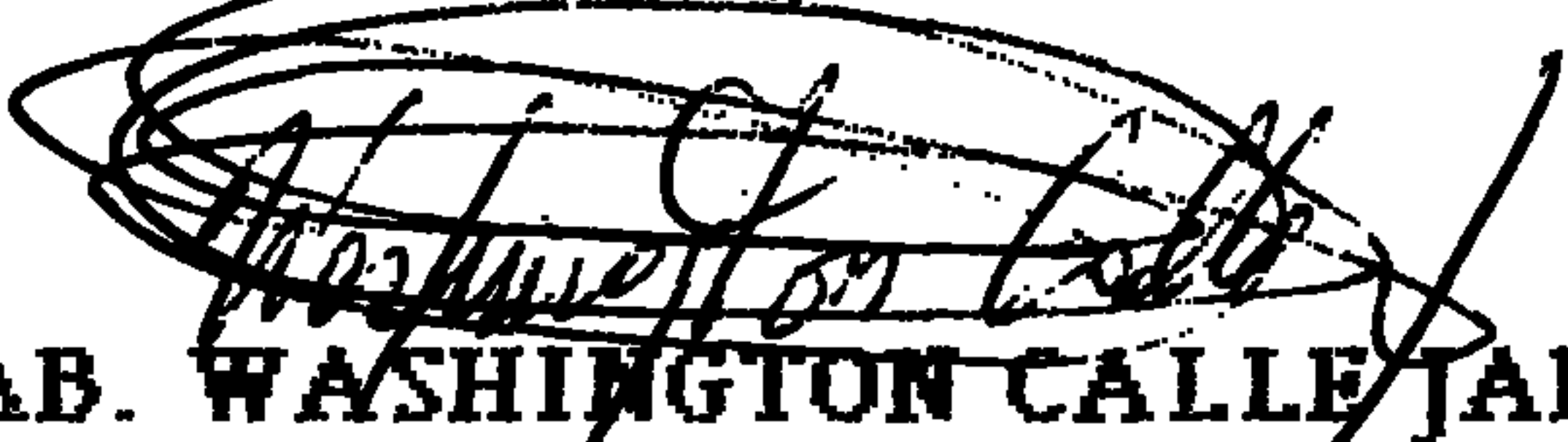
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMF INTERNATIONAL MARKETING FACILITIES S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma individual, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, **Ab. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el día 2 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Agosto del 2000.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente


AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo
Guayaquil, 23 de Agosto del 2000.

→°3—
CARLOS RAMON BALLERINO MOELLER.
Ced.U.No. 0908877608
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dir. Kilómetro 0.5 . Juan Tanca Marengo.

101712

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía IMF INTERNATIONAL MARKETING FACILITIES S. A., a favor de CARLOS RAMON BALLERINO MOELLER, folio 58.524, Registro Mercantil número 16.504, Repertorio número 20.936.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MFG
f. MFG

Trámite N° 44891