

ASUNTO NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 25 del año 2.000

Señor
Paul Henry Dunn Alava
Ciudad.-

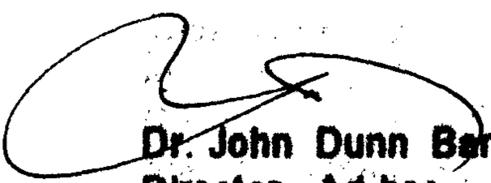
Habiendo sido los suscritos designados Director Ad - Hoc y Gerente General por la primera Junta General de Accionistas de la compañía, cargo éste último del cual ya me he posesionado, y encontrándonos autorizados por dicha junta para suscribir el presente nombramiento, cumplimos con comunicar a usted que la sesión de Junta General Universal de la Compañía Anónima IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES, la misma que se celebró el día 25 de Septiembre del 2.000, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Presidente de la Compañía se encuentran contempladas en el artículo vigésimo octavo de los estatutos, el mismo que es de su conocimiento y por el cual se confiere al Presidente la facultad de: " a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;"- Tiene, por tanto usted, la representación legal de IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES.

La compañía anónima IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES se constituyó mediante escritura pública celebrada el día 21 Agosto del 2.000 ante la abogada Norma C. Thompson B., Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No. 00-G-IJ-0004572 de 7 de Septiembre del año 2.000 dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, doctor Ottón Morán Ramírez.- La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron 22 de Septiembre del año 2.000 en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.

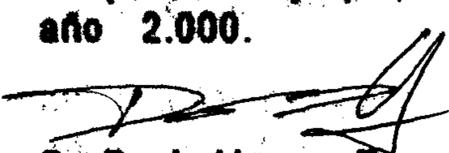
Lo felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones a usted encomendadas.

Se servirá dejar constancia de su aceptación al pie de la presente comunicación.


Dr. John Dunn Barreiro
Director Ad-hoc


Henry Huberto Dunn Barreiro
Gerente General

Acepto.- Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del año 2.000.


Sr. Paul Henry Dunn Alava
C.C. No.0911324978

NOA 866
27

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES a favor de PAUL HENRY DUNN ALAVA, folio(s) 64.131, Registro Mercantil, número 18.122, Repertorio número 22.946 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte y siete de Septiembre del dos mil.-

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

f.MSC
Trámite N° 48814

