

101866

Nombramiento de Gerente General

Guayaquil, Octubre 18 de 2.005

REF: 62389-M-00

64132-M-00

Señor
Henry H Dunn Barreiro
Ciudad.

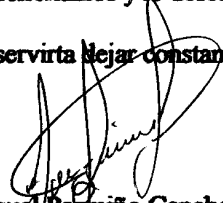
Habiendo sido los suscritos designados Director y Secretario Ad-Hoc por la Junta General de Accionistas de la compañía, y encontrandonos autorizados por dicha junta para suscribir el presente nombramiento, cumplimos con comunicar a Ud. que la sesión de Junta General Universal de la Compañía Anónima (IMPRAL S.A. Importadora de Productos Alimenticios & Licores), la misma que se celebro el día 14 de Octubre del 2.005 tuvo el acierto de designarlo Gerente General de la Compañía, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Las atribuciones del Gerente General 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 Gerente General la facultad de a) "Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual". Tiene, por tanto Ud. la representación legal de IMPRAL S.A. Importadora de Productos Alimenticios & Licores.

La Compañía Anónima IMPRAL S.A. Importadora de Productos Alimenticios & Licores se constituyo mediante escritura publica celebrada el día 21 de 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 del 7 de Septiembre del año 2.000 dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, doctor Otton Moran Ramirez.- La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron el 22 de septiembre del 2.000 en la oficina del Registro Mercantil de Guayaquil.

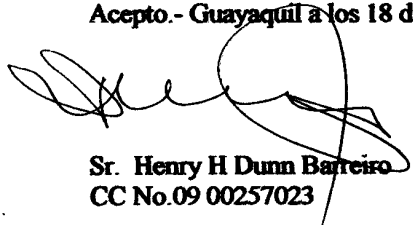
Lo felicitamos y le deseamos el mejor éxito en las gestiones a Ud. encomendadas.

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


Miguel Pazmiño Ganchozo
Director Ad-Hoc

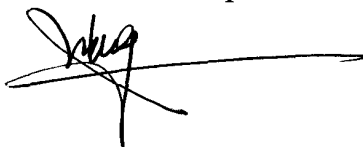

Paul H. Dunn Alava
Secretario Ad-Hoc

Acepto.- Guayaquil a los 18 días del mes de octubre del 2.005


Sr. Henry H Dunn Barreiro
CC No.09 00257023

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES**, a favor de **HENRY H DUNN BARREIRO**, a foja **114.200**, Registro Mercantil número **21.406**, y anotado el treinta y uno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.594** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 40594
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

