1018G6

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Guayaquil, Agosto 21 del año 2008

Señor:
Henry Huberto Dunn Barreiro
Ciudad.-

Ref: 62389-n-00.

Habiendo sido los suscritos designados Director Ad - Hoc y Secretario Ad- hoc por la Junta General de Accionistas de la Compañía 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 14 de Agosto del 2008, tuvo el acierto de ratificarlo como Gerente General de la Compañía, por un período 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, individual 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 constituyo mediante escritura pública celebrada el día 21 de Agosto del 2000 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 00G-IJ-0004572 de 7 de Septiembre del año 2000 dictada por el Intendente Jurídico de la oficina de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, doctor Ottón Moran Ramírez,. La escritura de Constitución y la Resolución antes mencionada se inscribieron 22 de Septiembre del año 2000, 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

Miguel Pazmiño Ganchozo
Director Ad-hoc

Paul Henry Dunn Alava
Secretario Ad-hoc

Acepto- Guayaquil a los veinte un días del mes de Agosto del año 2008

Sr. Henry Huberto Dunn Barreiro
CC. No.0900257023

dc.

NUMERO DE REPERTORIO: 45.857
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPRAL S.A. IMPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS & LICORES,** a favor de **HENRY HUBERTO DUNN BARREIRO,** a foja **124.105,** Registro Mercantil número **21.747.**

ORDEN: 45857

UD1LFOD9DFLGRPOODJHO

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHQURGDUSHG

D6HRF9UHQQDOOQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA