

**IMPORTADORA MORESTI S. A.**

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2.000.

Señor:  
JOSE VICENTE MORAN MALO.  
Ciudad.

103024  
OK

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas de IMPORTADORA MORESTI S. A., reunidos en Junta General Universal de accionistas, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvieron designar a para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

IMPORTADORA MORESTI S.A., se constituyó en Guayaquil el 25 DE SEPTIEMBRE del 2.000 ante el Notario DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre del 2.000.

  
FRANKLIN PIMENTEL KURE.  
Secretario Ad-Hoc

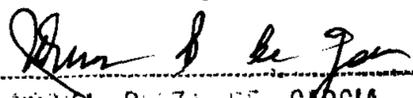
Guayaquil, 5 DE DICIEMBRE del 2.000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de IMPORTADORA MORESTI S. A.

  
JOSE VICENTE MORAN MALO.  
Céd. Ciud. 0900710021.



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente  
Folio(s) 3027 Registro Mercantil No, 605  
Expediente No 433  
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 10 del 2001

  
JUAN DE LA CRUZ  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil