

Guayaquil, 5 de Mayo de 2001

104-431

4

Ref. 44417-M-01

Señora  
JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO  
Ciudad.

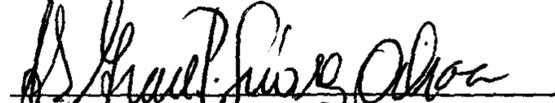
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA. ( I.M.D.E.A.S.A.) celebrada el día de hoy, fue elegida PRESIDENTA de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTA usted subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, y cumplirá las demás atribuciones señaladas en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía

La compañía IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA. ( I.M.D.E.A.S.A.) se constituyó por escritura pública el 15 de Diciembre del 2000, ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita el 20 de Abril del 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente

  
AB. GRACE SUAREZ OCHOA  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y NEGOCIOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA. ( I.M.D.E.A.S.A. ) SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 5 de mayo de 2001

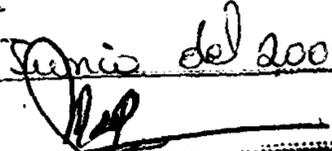
  
JESUS DE LOS ANGELES AMAT ORMEÑO.

NOMBRE : Jesús de Los Angeles Amat Ormeño  
DIRECCIÓN : Febres Cordero No 204 y Chile:  
TELEFONO : 412- 378  
No. C.C : 0900604976



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidenta  
Folio(s) 59-819 Registro Mercantil No.  
13.925 Repertorio No. 18.680  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil