27

Guayaquil, Julio 6 del 2.001

1048 &

Pf: 72-593-M-01

Señor Economista Don
Luis Antonio Román Erráez
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA SALOME S.A. IMPSALO, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Como tal usted le corresponderá ejercer la Representa - ción Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el artículo Octavo del Estatuto social.

IMPORTADORA SALOME S.A. IMPSALO se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario 38°. Del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el día 4 de Junio del año 2.001 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 6 de Julio del 2.001.

Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que la Junta General de Accionistas le ha confiado.

Atentamente,

MARLENE YUSABETH ROMERO PEÑA
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Julio del 2.001, Acepto la designación de PRESIDENTE que se hace en mi favor, para constancia firmo y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad en el Centro Comercial Plaza Triángulo, Local No. 138, sito en las calles Victor Emilio Estrada y Dátiles.

EC. LUIS ANTONIO ROMÁN ERRÁEZ
C.I.- 07-01302259

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓
Folio(s) 49.804 ✓ Registro Mercantil No. 18.673 Repertorio No. 27.568 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, JULIO 27 DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL