

Guayaquil, Septiembre 12 del 2.003

Señora  
KARLA MARIA MIRANDA SANCHO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

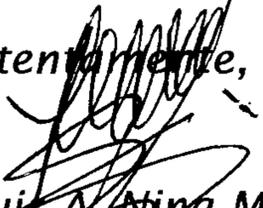
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMEGAIMPORTACIONES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la misma, por el periodo de 5 años, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplaza en sus funciones al Señor CARLOS ALBERTO OCHOA ANDRADE, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Mayo del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 12 de Junio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Julio del 2.002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

  
Luis A. Nina M.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Septiembre 12 del 2.003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía IMEGAIMPORTACIONES S.A., para el cual he sido elegida, habiéndome posesionado del mismo.



KARLA MARIA MIRANDA SANCHO  
C. I. # 0909002156  
Dirección: 9 de Octubre y Pedro Carbo  
Edificio San Francisco 300 Piso 17 Ofic. #01  
Nacionalidad: Ecuatoriana

108794

REF: 88594/11/2002  
REM: 56613/11/2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE** de **IMEGAIMPORTACIONES S.A.**, a favor de **KARLA MARIA MIRANDA SANCHO**, de fojas 115.438 a 115.440, Número 16.996 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.737 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.613 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 70928  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 