

Guayaquil, Julio 03 del 2003

Señora
SUSANA FIALLOS AGUIRRE
Ciudad.-

108857
REF.: 83286 / 04 / 2002
RENT.: 91180 / 04 / 2002

De mis consideraciones:

Cumplo informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "IMPORTFERAL S.A." celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, de la compañía por un lapso de dos años, que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Aleana Bustamante Caballero, quien renunció a sus funciones.- El nombramiento de la Sra. Aleana Bustamante Caballero, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día dieciséis de Julio del dos mil dos.-

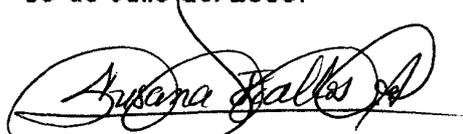
En ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando reemplace al Gerente General en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, el día ocho de Mayo del dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día veinte y seis de Junio del dos mil dos.-

Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente


MIRIAN DE LA A LUCAS
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de IMPORTFERAL S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 03 de Julio del 2003.


SUSANA FIALLOS AGUIRRE
PRESIDENTE
C.I. # 0602146003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTFERAL S.A.**, a favor de **SUSANA FIALLOS AGUIRRE**, de fojas **96.191 a 96.193**, Registro Mercantil número **14.468**, Repertorio número **21.785**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **91.180** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 63779
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *LC*