

Guayaquil, Julio 03 del 2005

108857

Señora
SUSANA FIALLOS AGUIRRE
Ciudad.-

REF: 83286-n-02

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 reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de Dos Años. En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá 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 de la compañía.

La compañía IMPORTFERAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría 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,


ALEXANDRA LÓPEZ S.
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 2005.


SUSANA FIALLOS AGUIRRE
PRESIDENTE
C.I. 0602146003



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **"IMPORTFERAL S.A."**, a favor de **SUSANA FIALLOS AGUIRRE**, a foja **101.205**, Registro Mercantil número **18.921**, y anotado el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.744** del Repertorio. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 35744
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: