109.368

Guayaquil, 10 de septiembre del 2002

REF: 117086-M-02

Señora
CECILIA ELIZABETH PEÑA EGAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTGROUPSA S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo tendrá la representará legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 2 de abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre del 2002.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

FERNANDO TUTIVÉN ROMÁN
SECRETARIO DE LA JUNTA

Cecilia Elizabeth Peña Egas, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0907832521, de nacionalidad ecuatoriana, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la Compañía **IMPORTGROUPSA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 10 de septiembre del 2002.

CECILIA ELIZABETH PEÑA EGAS

109368

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***IMPORTGROUPSA S.A.,*** *a favor de* ***CECILIA ELIZABETH PEÑA EGAS*** *de fojas* ***118.967 a 118.969,*** *Registro Mercantil número* ***18.132,*** *Repertorio número* ***27.682.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Septiembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:29061
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: