REF. 117086-M-02

Guayaquil, 23 de junio del 2003

Señor
JORGE RICARDO MORALES TOBAR
Ciudad.-

109368

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo tendrá las atribuciones y deberes de su cargo de Presidente que 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,

CECILIA PEÑA EGAS
SECRETARIA DE LA JUNTA

Jorge Ricardo Morales Tobar, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904934346, de nacionalidad ecuatoriana, **acepto** el cargo de **Presidente** de la compañía IMPORTGROUPSA S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 23 de junio del 2003

JORGE RICARDO MORALES TOBAR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***IMPORTGROUPSA S.A.,*** *a favor de* ***JORGE RICARDO MORALES TOBAR,*** *de fojas* ***131.851 a 131.853,*** *Registro Mercantil número* ***19.588,*** *Repertorio número* ***29.606.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 76905
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :