

109368

Guayaquil, 10 de septiembre de 2007

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 reelegirla **Gerente General** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**.

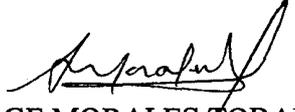
En el ejercicio de su cargo tendrá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de septiembre de 2002.

Dígnese hacer su aceptación al pie de la presente.

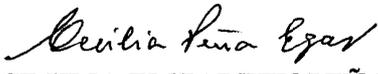
Con sentimiento de consideración.

Atentamente,



JORGE MORALES TOBAR
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 de 2007


CECILIA ELIZABETH PEÑA EGAS

du 2
2007.09.14

NUMERO DE REPERTORIO: 4.770
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
IMPORTGROUPSA S.A., a favor de CECILIA ELIZABETH PEÑA
EGAS, a foja 19.664, Registro Mercantil número 3.412.

ORDEN: 4770



S

REVISADO POR:

MF

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA