

Guayaquil, Enero 26 del 2004

Señora
LLENY MARIANITA CHICA MACIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a su conocimiento, mediante la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada IMPORT & EXPORT MULTISER S.A. , celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo PRESIDENTE de la sociedad por el Lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; por lo que le corresponden los deberes y atribuciones contemplados en el artículo Décimo Séptimo y de los Estatutos Sociales, y en consecuencia tendrá de manera individual la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, únicamente cuando subrogue al Gerente General en caso de impedimento, falta o ausencia de éste. UD reemplaza al Sr. Rigoberto Filemon Valencia Villacís quien renuncio al cargo, nombramiento, inscrito en Octubre 15 del 2002.

IMPORT & EXPORT MULTISER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en Agosto 1° del dos mil dos, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Cantonal, en Octubre 8 del 2002.

Agradeceré a Ud. que en señal de aceptación, suscriba la razón pertinente; y hecho, proceda a la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

De UD. Atentamente,

José Quimi Buenaño
**SECREARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.**

Razón: Dejo constancia que, en esta fecha, ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE DE IMPORT & EXPORT MULTISER S.A. que se me ha conferido.

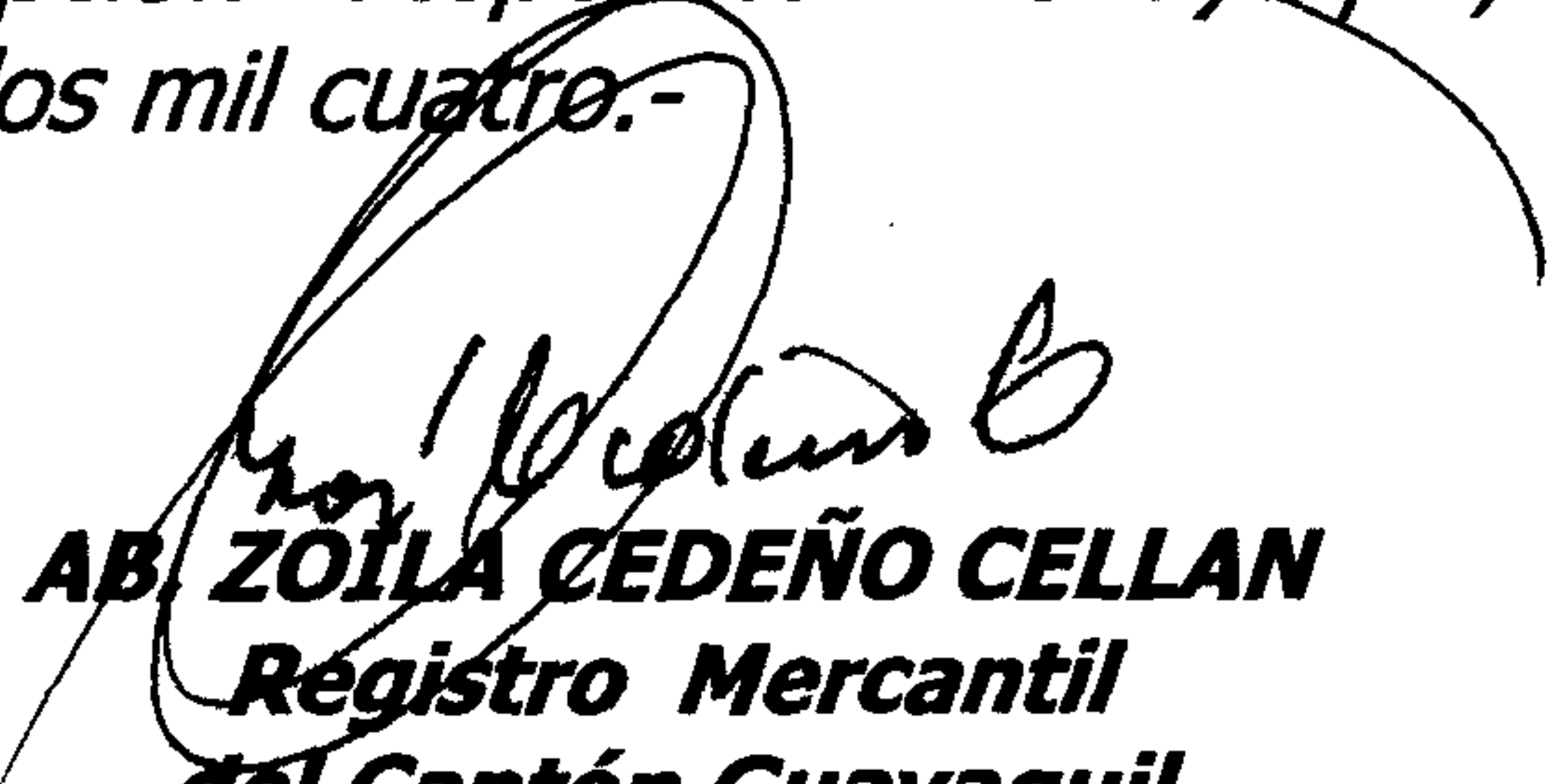
Guayaquil, Enero 26 del 2004

Llenny Chica Macias
LLENY MARIANITA CHICA MACIAS
PRESIDENTE
C. I. 090823381-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.**, a favor de **LLENY MARIANITA CHICA MACIAS**, de fojas **11.420 a 11.422**, Registro Mercantil número **1.714**, Repertorio número **2.900.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **131.719** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 89206
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 