

Guayaquil, Enero 26 del 2004

Señor
LYONEL WELLINGTON SOTO MENDOZA
Ciudad.

109762
REF: 129139/4/2002
RECY: 131743/4/2002

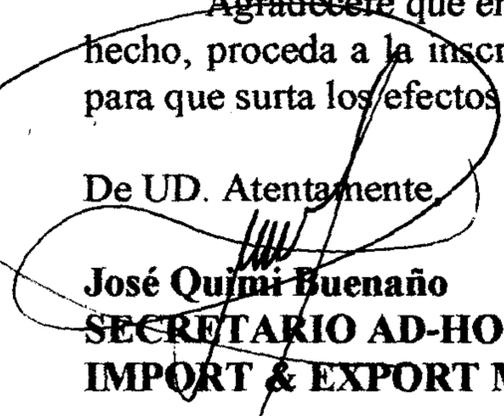
De mis consideraciones:

Mediante la presente, me permito poner a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada IMPORT & EXPORT MULTISER S.A. , En sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvieron designarla GERENTE GENERAL de la sociedad por el Lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia corresponderán a UD. las atribuciones y deberes contemplados en los artículos Décimo Sexto y Décimo octavo de los Estatutos Sociales, por lo que tendrá de manera individual la representación Legal, judicial y extrajudicial de la misma. UD reemplaza al Sr. Ing. Alonso Rodrigo Valencia quien renuncio al cargo, nombramiento, inscrito en Octubre 15 del 2002.

IMPORT & EXPORT MULTISER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el primero de agosto 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.

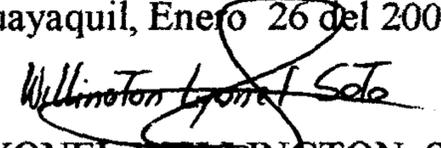
Agradeceré que en señal de aceptación, se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, proceda a la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil Cantonal, para que surta los efectos legales consiguientes.

De UD. Atentamente


José Quiñi Buenaño
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

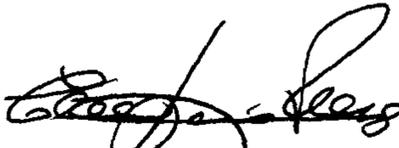
Razón: Dejo constancia que, en esta fecha, ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL DE IMPORT & EXPORT MULTISER S.A. que se me ha conferido.

Guayaquil, Enero 26 del 2004


LYONEL WELLINGTON SOTO MENDOZA
Gerente General
C. I. 091560536-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.** a favor de **LYONEL WELLINGTON SOTO MENDOZA**, de fojas **11.199 a 11.201**, Registro Mercantil número **1.678**, Repertorio número **2.834.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.743**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 89207
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO : MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 