

Guayaquil, 01 de Junio del 2005

109762
SUP. CLAS

Sefiora
LLENY MARIANITA CHICA MACIAS
Ciudad

MC

REF: 129139 - M - 02

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, por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia corresponderán a UD, las atribuciones y deberes contemplados en los artículo 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 remplaza al Sr. LYONEL WELLINGTON SOTO MENDOZA, quien renunció al cargo, nombramiento inscrito en Febrero 2 del 2004.

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. Aykart 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 Quiñónez Benítez
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL
IMPORT & EXPORT MULTISER S.A.

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

Guayaquil, Junio 01 del 2005

Lleny Chica Macias
LLENY MARIANITA CHICA MACIAS
Gerente General
C.I # 0908233810

REGISTRO MERCANTIL
DEL 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 **LLENY MARIANITA CHICA MACIAS**, a foja **53.226**, Registro Mercantil número **10.139**, Repertorio número **18.856**.

2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **11.199**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. -Guayaquil, tres de Junio del dos mil cinco.-



Sonia Cobena
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 167765
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BASURTO
COMPUTO: HENRY BASURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*