

Guayaquil, 01 de Junio del 2005

Señora  
**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 reemplaza 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. Picro 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 Quirós Páez*  
**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, Junio 01 del 2005

*Llenny 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.-



  
**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 