

M.C.M.

SUP. TIAS

109762

Guayaquil, 31 de Mayo del 2005

Señora
BEATRIZ VALENCIA SALGUERO
Ciudad

Ref: 129139 - M 02

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** En sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarla **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; por lo que corresponden los deberes y atribuciones contemplados en los artículo Décimo Séptimo y de los Estatutos Sociales, y en consecuencia tendrá de manera individual la representación Legal, judicial y Extrajudicial de la compañía. UD remplace a la Sra. **LLENY MARIANITA CHICA MACIAS** quien renunció al cargo, nombramiento inscrito en febrero 2 del 2004.

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 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 Quimi Buenafino

**SECRETARIO 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, Mayo 31 del 2005

Beatriz Valencia
BEATRIZ VALENCIA SALGUERO
PRESIDENTE
C.I.# 0914877261

**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 **BEATRIZ VALENCIA SALGUERO**, a foja **77.728**, Registro Mercantil número **14.646**, Repertorio número **27.429**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.420** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil cinco.-



SUP. DIAS



**RA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 179576
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 