

Guayaquil, 22 de enero del 2003

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

110069

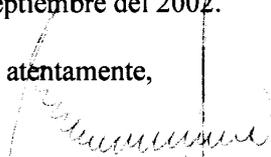
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**IMPORPOINT S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor Enrique Elao Portilla, cuya nombramiento fue inscrito el 20 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 14 de agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de septiembre del 2002.

Muy atentamente,


Ing. José Enrique Ribas Domenech
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la Urbanización Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, Edificio Centrum.-

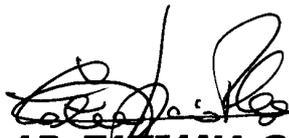
Guayaquil, 22 de enero del 2003



Ing. Isidro Romero Carbo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**IMPORPOINT S.A.**"; a favor de **ISIDRO ROMERO CARBO**; de fojas **19.872 a 19.874**, Registro Mercantil número **2.814**, Repertorio número **4.549**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **146.940** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44917
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 