

Guayaquil, 7 de Enero del 2.003

Señora

EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ DE HEREDIA

Ciudad.-

Ref. 222-14-03

110521

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA HEREDIA-MADERO IMHEMA-SA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la compañía, para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE de la compañía, usted tendrá en forma individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura Pública otorgada por el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el 12 de Noviembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Enero del 2.003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, de Ud.

Atentamente,

Enmendado IMHEMASA. vale.-

AB. LUIS PESO BENITEZ

Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil 7 de Enero del 2.003.

Emma Esther Madero Hernandez de Heredia

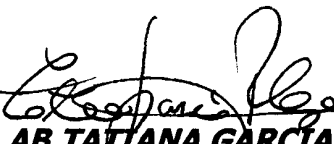
EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ DE HEREDIA

C.I. 09-0543225-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA HEREDIA - MADERO IMHEMASA S.A.**, a favor de **EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ DE HEREDIA**, de fojas **2.435 a 2.437**, Registro Mercantil número **355**, Repertorio número **500**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, nueve de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40368
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 