

**IMPORTADORA HEREDIA – MADERO
“ IMHEMASA ” S. A.**

Guayaquil, 22 de Febrero de 2008

MADERO

Señora
EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ Ref: 222-n-03.
Ciudad.-

De mis consideraciones:
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Compañía **IMPORTADORA HEREDIA-MADERO IMHEMASA S.A.**, en
sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de la
compañía, para un periodo 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** de la
representación legal, judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada por el notario del
cantón de Guayaquil, **Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE** el 12 de noviembre
del 2002 e inscrita en el registro mercantil del cantón de Guayaquil el 2 de Enero
del 2003.

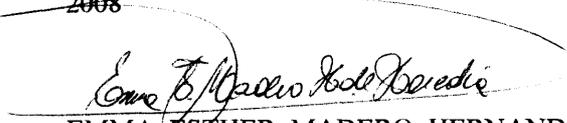
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, de Ud.

Atentamente,



JUAN XAVIER HEREDIA AGURTO
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil 22 de Febrero de
2008



EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ
C.C. No. 09-0543225-8

NUMERO DE REPERTORIO: 9.538
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA HEREDIA-MADERO IMHEMASA S.A.**, a favor de **EMMA ESTHER MADERO HERNANDEZ**, a foja **24.222**, Registro Mercantil número **4.140**.

ORDEN: 9538

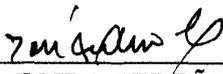


S

REVISADO POR:

M




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA