

11/21/03 617

Guayaquil, Noviembre 21 del 2.003

Señor
JOSE LUIS ZAMORA PLASENCIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA MALENA S.A. IMPORMAL**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

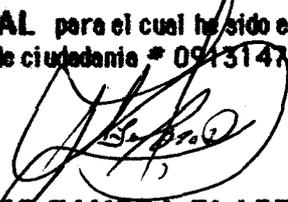
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Noviembre del 2003.

Muy atentamente,


MARIA ELENA DEL PILAR ZAMORA PLASENCIO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTADORA MALENA S.A. IMPORMAL** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0913147054.- Guayaquil, Noviembre 21 del 2003.


JOSE LUIS ZAMORA PLASENCIO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA MALENA S.A. IMPORMAL**, a favor de **JOSE LUIS ZAMORA PLASENCIO**, de fojas **22.079 a 22.081**, Registro Mercantil número **3.343**, Repertorio número **5.440**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 81577
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUESE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *N*