115692.

Guayaquil, 9 de junio de 2004

Señora
MARÍA GABRIELA SUAREZ RAMOS Rof. 64906-N-04
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **IMPORPOWER S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **IMPORPOWER S. A.,** se constituyó el 17 de mayo de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el siete de junio de dos mil cuatro, de fojas 64.906 a 64.924, Número 10.072 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.733 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **IMPORPOWER S. A.,** Guayaquil, nueve de junio de dos mil cuatro.

MARÍA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 0915110738
Nacionalidad Ecuatoriana

40

MN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***IMPORPOWER S.A.;*** *a favor de* ***MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS;*** *de fojas* ***68.235 a 68.237,*** *Registro Mercantil número* ***10.594,*** *Repertorio número* ***16.537.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109734
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: