

IMCOMERCA S.A.

Guayaquil,

30 JUN. 2004

DOÑA.

TANNIA CAROLA RAMIREZ PEÑAFIEL.

Rel: 76863-n-04

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **IMCOMERCA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **IMCOMERCA S.A.** se constituyó el 25 de Junio de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día

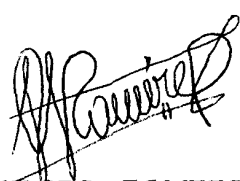
30 JUN. 2004

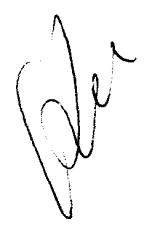
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


TANIA CAROLA RAMIREZ PEÑAFIEL
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 30 JUN. 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **IMCOMERCA S.A.**


TANNIA CAROLA RAMIREZ PEÑAFIEL.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0603746751



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMCOMERCA S.A.**, a favor de **TANNIA CAROLA RAMIREZ PEÑAFIEL**, de fojas **79.138 a 79.140**, Registro Mercantil número **12.242**, Repertorio número **19.294**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 113194
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 