

09-001

IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Marzo 26 del 2012

117785

Señora
GRETA YOLANDA MARTINEZ PONCE
Presente

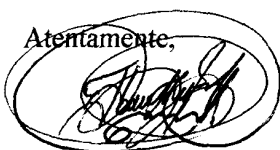
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** por un período de cinco años. En este cargo reemplazará al señor Marco Antonio Palacios Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito el día 17 de Junio del 2010.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera individual, al tenor de lo previsto en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

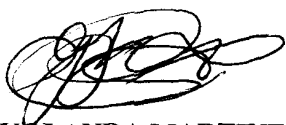
El Estatuto Social consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 29 de noviembre del 2004, escritura que se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 28 de diciembre del 2004.

Atentamente,



JONATHAN NAPOLEÓN PALACIOS MARTÍNEZ
Presidente de la Sesión

GRETA YOLANDA MARTINEZ PONCE, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA**.- Guayaquil, 26 de Marzo del 2012.



GRETA YOLANDA MARTINEZ PONCE
C.C. 0100129949

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

23 MAY 2012

RECIBIDO

Hora 14:30
Firma ny

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.668

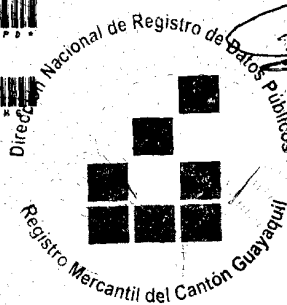
FECHA DE REPERTORIO:09/abr/2012

HORA DE REPERTORIO:14:42

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA MAGISTRAL S.A. IMAGISA**, a favor de **GRETA YOLANDA MARTINEZ PONCE**, de fojas **34.373 a 34.374**, Registro Mercantil número **6.006**.

ORDEN: 19668



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$9.50

REVISADO POR: (signature)

Nº 222626

IMP IGM.es