Ref. 18.427-m-05 118372 3

Guayaquil, 29 de julio del 2010

Señora
ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORGUAYAQUIL S.A.", celebrada el día de hoy 29 de julio de 2010, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente General de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General tendrá usted individualmente la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la compañía "IMPORGUAYAQUIL S.A.", celebrada el 1 de febrero de 2005, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita el 21 de febrero de 2005, de fojas 18.427 a 18.445, numero 3.194 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 5.781 del Repertorio.

Ud. Se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente

SECRETARIA AD-HOC
VIVIANA LUCIA GALLEGOS TAPIA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "IMPORGUAYAQUIL S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, a los 29 días del mes de julio del dos mil diez.

ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO
CC 0911008290
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.803
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPORGUAYAQUIL S.A.,** a favor de **ADA CECIBEL TAPIA CASTILLO,** a foja **93.620,** Registro Mercantil número **16.893.**

ORDEN: 43803

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA