

Guayaquil, 4 de Agosto de 2005

Señor  
**LUIS FERNANDO URIBE BLUM**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTMAX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de Junio del año 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez, el 6 de Junio del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Junio del año 2005.-

Atentamente,

  
**JACQUELINE OCHOA CABRERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTMAX S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0912071768 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de Agosto de 2005.-

  
**LUIS FERNANDO URIBE BLUM**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTMAX S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO URIBE BLUM**, a foja **87.369**, Registro Mercantil número **16.548**, y anotada el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.782** del Repertorio, a las 16:32 Horas.-  
**2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.300**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-

  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 31782  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 