

Quito, 11 de Noviembre del año 2010

Sr. MORENO FURLATO

Presente:

120726

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORTOTAL S.A.," en sesión de carácter Universal, realizado en su domicilio principal, ubicado en las calle Arnulfo Araujo y Av. Occidental, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 11 días del mes de Noviembre del año dos mil diez, a las diez horas treinta (10H30), tuvo el acierto de nombrar a Ud. **GERENTE GENERAL**, de la compañía para un período de **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Como Gerente General tendrá Ud., la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, quien la ejercerá en forma individual.

Las Atribuciones y deberes como Gerente General constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "IMPORTOTAL S.A.," celebrada el 9 de Septiembre del Año 2005, ante la Notaría Pública Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, y aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el 19 de Septiembre del año 2005, con el número de resolución N° 05-G-IJ-0006213 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Octubre del año 2005, de fojas 106.938 a 106.956 Número 19.963 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.693 del repertorio.

Reforma de sus Estatutos de Cambio de Domicilio principal al cantón Quito, provincia de Pichincha, mediante escritura celebrada el 20 de Marzo del Año 2009, ante la Notaría Séptima del Cantón Quito, Doctor. Luís Vargas Hinostraza, y aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, el 27 de Abril del año 2009, con el número de resolución N° 09-G-IJ-0002317 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Junio del año 2009, con el Número 2004 del Registro Mercantil, Tomo 140 y Repertorio Número 022596 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 63.312 a 63.329 Registro Mercantil Número 12.177, y anotada bajo el número de repertorio 28.894

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, para fines legales.

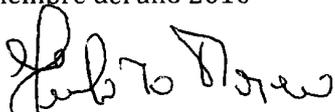
Con sentimiento de consideración.

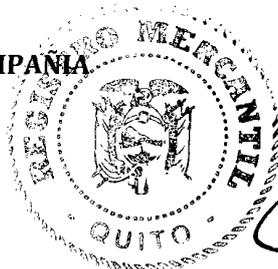
Atentamente

Por "IMPORTOTAL S.A."


Sr. MAURICIO MARCHAN MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "IMPORTOTAL S.A.," que se me confiere según el nombramiento precedente.-Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12H35) en Quito. 11 de Noviembre del año 2010


Sr. MORENO FURLATO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
N° C. I.091188441-9
Nacionalidad Italiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16184** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **141**
Quito, a **21 DIC 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO