

120726.

Quito, 11 de Noviembre del año 2010

Sr. MAURICIO MARCHAN MARTINEZ

Presente.-

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. **PRESIDENTE**, 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 Presidente, ejercerá la representación legal en forma individual, como 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. Luis Vargas Hinostroza, 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. MORENO FURLATO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Presidente 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. MAURICIO MARCHAN MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
N° C.I.170442492-6
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **16 185** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **21 DIC 2010**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO