

**IMPORTIZ S.A.**

Guayaquil, 15 de diciembre del 2005.

Señor  
**CARLOS RAFAEL ORTIZ LLAMUCA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Primera Junta de Accionistas reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted deberá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual y sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y el Estatuto.

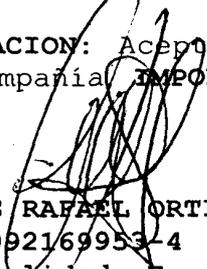
**IMPORTIZ S.A.**, se constituyó ante le Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de diciembre del 2005.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para cual ha sido designado.

Atentamente.

  
**JORGE ZURITA GARCIA.**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto el nombramiento de Gerente General, de la compañía **IMPORTIZ S.A.**,. Guayaquil, 15 diciembre del 2005.

  
**CARLOS RAFAEL ORTIZ LLAMUCA.**  
C.C. 092169953-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

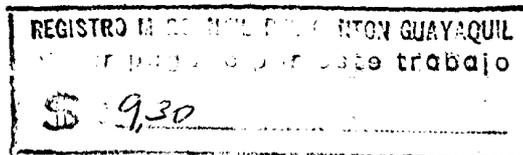
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTIZ S.A.**, a favor de **CARLOS RAFAEL ORTIZ LLAMUCA**, a foja **132.975**, Registro Mercantil número **24.794**, y anotada el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.256** del Repertorio, a las 10:40 Horas. -



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 49256  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: