

IMPORTIZ S.A.

Guayaquil, 15 de diciembre del 2005.

Señor

RAFAEL EZEQUIEL ORTIZ VINCES

Ciudad.

127391
OK

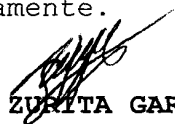
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Primera Junta de Accionistas reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** 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.

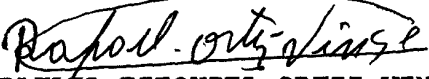
IMPORTIZ S.A., se constituyó ante le Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de noviembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de diciembre del 2005.

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

Atentamente.


JORGE ZURITA GARCIA.
Secretario Ad-Hoc

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


RAFAEL EZEQUIEL ORTIZ VINCES.
C.C. 0908166911
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTIZ S.A.**, a favor de **RAFAEL EZEQUIEL ORTIZ VINCES**, a foja **133.509**, Registro Mercantil número **24.896**, y anotada el diecinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.593** del Repertorio, a las 15:29 Horas.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Tatiana Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49593
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 