

COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES IMPORTCOMP S. A.

Guayaquil, 12 de Marzo de 2009

Señor
Marco Antonio Miranda Vela
Ciudad.

OK
122429

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES "IMPORTCOMP" S. A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **Gerente General** por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma; usted reemplaza en el cargo al señor José Roberto Campoverde Pacheco quien lo ejerció desde 21 de Marzo del 2006.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, así como los demás deberes y obligaciones establecidos por la Ley y los Estatutos.

La compañía denominada COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES "IMPORTCOMP" S. A., se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, señor **DR. PIERO G. AYCART VINCENZINI**, el día 23 de Febrero del 2006, aprobada por la Intendencia de Compañías el 07 de Marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Marzo del 2006, bajo el numero 4.602, de fojas 25.004 a 25.025.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



Sr. Pedro Herrera Bermudes
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de Marzo del 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor, de la Compañía denominada COMPAÑÍA DE IMPORTACIONES "IMPORTCOMP" S. A.



Marco Antonio Miranda Vela
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. No. 0909063497

NUMERO DE REPERTORIO: 12.859
FECHA DE REPERTORIO: 23/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA DE IMPORTACIONES "IMPORTCOMP" S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO MIRANDA VELA**, a foja **31.537**, Registro Mercantil número **5.426**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.195**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12859



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA