

IMPORT & EXPORT CECI S. A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Guayaquil, 20 de Agosto de 2007.-

Ref. 52141-11-07

Señorita
CECILIA FLORES NAVARRO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que los ACCIONISTAS de IMPORT & EXPORT CECI S.A. reunidos en Junta General el día de hoy, por unanimidad, resolvieron designarla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.-

Según el estatuto social de IMPORT & EXPORT CECI S.A. la representación legal en forma judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen el PRESIDENTE y el Gerente General individualmente.-

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan en la Escritura Pública constitutiva de la compañía IMPORT & EXPORT CECI S.A. IMPORTCECI, celebrada el 04 de Mayo del 2007, ante el Notario Público Titular Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Mayo del 2007. Luego, la compañía cambio su denominación a IMPORT & EXPORT CECI S.A., mediante Escritura Pública celebrada el 11 de Julio del 2007, ante el Notario Público Titular Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Agosto del 2007.--

Dígnese usted hacer constar su aceptación al pie de la presente.-

Atentamente,

Sr. Oswaldo A. Manzano Cedeño
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía IMPORT & EXPORT CECI S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente. Guayaquil, 20 de Agosto de 2007.---

SRTA. CECILIA FLORES NAVARRO
PRESIDENTA
IMPORT & EXPORT CECI S.A.
C.I. No 172169752-0

U: 126907

NUMERO DE REPERTORIO: 41.353
FECHA DE REPERTORIO: 21/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORT &
EXPORT CECI S.A.**, a favor de **CECILIA FLORES NAVARRO**, a
foja **95.016**, Registro Mercantil número **16.989**.

ORDEN: 41353



\$

REVISADO POR: *h*



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA