

Guayaquil, a 21 de abril del 2.008.

Señor.
Guan Hua Qiu Lau
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito informarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL S. A. IMPEXU**, realizada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa en forma individual y las demás atribuciones constantes en el artículo decimo sexto del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, doctor Piero Aycart Vincenzini el 28 de marzo del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de abril del 2.008.

Sírvase aceptar el cargo y proceder a su registro legal.

Atentamente,


Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA.
Céd. Ciud. No. 0900907429.

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo fielmente. Guayaquil, a 21 de abril del 2.008.


Guan Hua Qiu Lau,
Pasp. Panameño No. 1330699

NÚMERO DE REGISTRO: 17395
FECHA DE REPERTORIO: 21/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNIVERSAL S.A. IMPEXU,
a favor de QIU LAU GUAN HUA, a foja 45.336, Registro Mercantil
número 8.171.

ORDEN: 19395



s 11.31

REVISADO POR:

S.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA