

134817
OK

IMPORIMAQ S. A.

Guayaquil, 6 de Julio del 2009

Señor:

JACINTO ROBERTO LUZARRAGA MINDIOLA
Ciudad.-

Of. 63627 - r - 09

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMPORIMAQ S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre ellos ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **IMPORIMAQ S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el 7 de Abril del 2009 y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, el 29 de mayo del 2009; y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de julio del 2009.

Atentamente,


Ab. Roberto López García
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
IMPORIMAQ S. A. Según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 6 de Julio del 2.009



JACINTO ROBERTO LUZARRAGA MINDIOLA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
PRESIDENTE
C.C. 092362030-6

NUMERO DE REPERTORIO: 30.185
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **IMPORIMAQ S.A.**, a
favor de **JACINTO ROBERTO LUZARRAGA MINDIOLA**, a foja
65.577, Registro Mercantil número **12.669**.

ORDEN: 30185



REVISADO POR: *[Signature]*



Sra. Salmerón
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA