

Guayaquil, 20 de Octubre del 2014

Sr.

Jacinto Roberto Luzarraga Mindiola

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la Compañía denominada IMPORIMAQ S.A.; en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de esta empresa, por el plazo de cinco años a partir de la presente fecha.

De aceptar esta designación tendrá que cumplir y hacer cumplir las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, entre los cuales ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía IMPORIMAQ S.A.; actuando de manera individual.

La Compañía IMPORIMAQ S.A.; es una Sociedad Anónima legalmente constituida en la República del Ecuador, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, según escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el día 7 de Abril del 2009, y fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 1 de julio del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Muy Atentamente.

IMPORIMAQ S.A.

Isabel Mindiola

SRA. JULIA ISABEL MINDIOLA LAVAYEN

GERENTE GENERAL

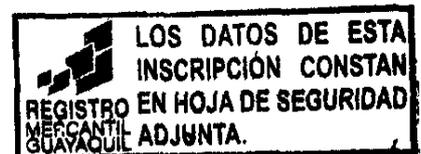
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 20 de Octubre del 2014

Jacinto Roberto Luzarraga Mindiola

SR. JACINTO ROBERTO LUZARRAGA MINDIOLA

C.C. NO. 0923620306



Registro Mercantil de Guayaquil



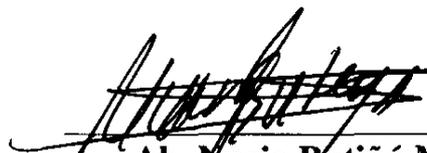
NUMERO DE REPERTORIO:57.069
FECHA DE REPERTORIO:14/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:09:21

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

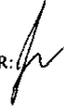
1.- Con fecha catorce de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORIMAQ S.A.**, a favor de **JACINTO ROBERTO LUZARRAGA MINDIOLA**, de fojas **48.246 a 48.248**, Registro de Nombramientos número **15.584**.

ORDEN: 57069




Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 18 de noviembre de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0978817