

37914-11-06

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2006

152228

Señor
Angel Marcelo Morán Madera
Ciudad.-

De mi consideración:

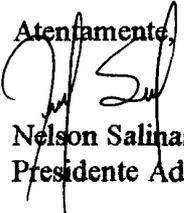
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió designarlo para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL por el período de 2 años, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos sociales.

En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa, la representación legal se ejecutará en forma individual conforme consta en los estatutos de la empresa, con todas las atribuciones inherentes a su cargo las cuales están determinadas en el artículo 20 de los estatutos de la compañía.

Importadora Costallantas S.A. , se constituyó por escritura pública celebrada el 21 de Junio de 2004, ante Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 04.Q.II.2615 de 6 de Julio de 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de Agosto de 2004.

Posteriormente la compañía cambió su domicilio y reformó sus estatutos, conforme escritura pública celebrada el 8 de Septiembre de 2005 ante el Notario Primero encargado de Quito, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Abril de 2006.

Atentamente,



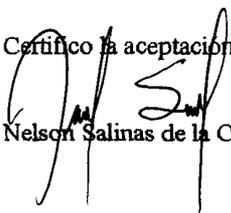
Nelson Salinas de la Cruz
Presidente Ad-Hoc de la Junta General

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY GUAYAQUIL, 29 DE DE SEPTIEMBRE DE 2006 ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A.



Ángel Marcelo Morán Madera
CC. 100040082-8

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede; hoy Guayaquil, 29 de Septiembre de 2006.



Nelson Salinas de la Cruz.

NUMERO DE REPERTORIO: 48.009
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A.**, a favor de **ANGEL MARCELO MORAN MADERA**, a foja **105.490**, Registro Mercantil número **19.389**.

ORDEN: 48009
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



sw

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA