

Guayaquil, 25 de abril de 2007

Señora  
**ACACIA CONSUELO TERAN PACHECO**  
Ciudad.-

*OK*  
REF.: 37914-0-06  
152228

De mi consideración:

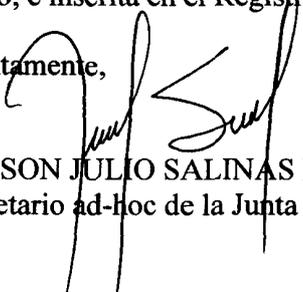
Cumplo en informar a usted que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A., celebrada hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de DOS AÑOS, funciones en las que reemplaza al señor Ángel Marcelo Morán Madera, quien renunció al cargo.

En ejercicio de sus funciones, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme a los Estatutos de la empresa, en particular el artículo 20.

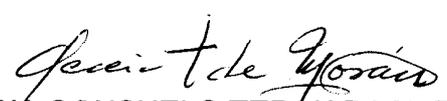
El Estatuto de Importadora Costallantas S.A. consta en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 21 de junio de 2004 por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de agosto de 2004.

Posteriormente, la compañía cambió su domicilio y reformó sus Estatutos, según escritura pública del 8 de septiembre de 2005, celebrada ante el Notario Primero de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de abril de 2006.

Atentamente,

  
NELSON JULIO SALINAS DE LA CRUZ  
Secretario ad-hoc de la Junta General

ACEPTO el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 25 de abril de 2007

  
ACACIA CONSUELO TERAN PACHECO  
C.C. 100040081-0

NUMERO DE REPERTORIO: 22.163  
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:14

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha dos de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía IMPORTADORA COSTALLANTAS S.A., a favor de ACACIA CONSUELO TERAN PACHECO, a foja 48.406, Registro Mercantil número 8.654. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 105.490, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22163



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**