

Cuenca, 09 de junio de 2014

Ingeniera
María Augusta Espinoza Sánchez
Ciudad.-

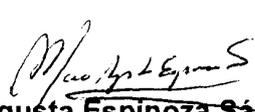
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "IMPORTGUAU S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 09 de junio de 2014, resolvió nombrar a usted como GERENTE GENERAL de esta empresa, por el período estatuario de cuatro años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 08 de agosto de 2013, ante el Notario Segundo Encargado del Cantón Cuenca, Dr. Christian Palacios Carpio, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° SC.DIC.C.13.0740 de fecha 16 de agosto de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 545 el día 26 de agosto de 2013.

Atentamente,


RUSBEL CORONEL VASQUEZ
PRESIDENTE
IMPORTGUAU S.A.

Yo, María Augusta Espinoza Sánchez acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 09 de junio de 2014.


María Augusta Espinoza Sánchez
C.C. 0102902483



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 7600

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 5518 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1322 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/06/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/06/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | IMPORTGUAU S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

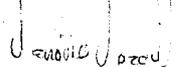
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 0102902483 | ESPINOZA SANCHEZ MARIA AUGUSTA | GERENTE GENERAL | CUATRO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


MARÍA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 110803

IMP. IGM. es