

Guayaquil, junio 16 de 1997

Señor Ingeniero
ANTONIO GINATTA CORONADO
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ECUAIMCO ECUATORIANA DE IMPORTACIONES Y COMERCIO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, en forma individual o conjunta con el Gerente General. Intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de un millón de sucres. Necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que en cada caso excedieren de dos millones de sucres.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 9 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de agosto de 1980.

Atentamente,

p. ECUAIMCO ECUATORIANA DE IMPORTACIONES Y COMERCIO S.A.

Ed
EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
 GERENTE GENERAL

AG
 Acepto el nombramiento que antecede.-
 Guayaquil, junio 16 de 1997

AG
ANTONIO GINATTA CORONADO

En la presente *fecha* queda inscrito este
 Nombramiento de *1 presidente*
 Folio(s) *38097*, Registro Mercantil No.
N. 107, Repertorio No. *17370*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, *Junio 26 de 1997*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

