

Ref. 12.969-mi-98

Guayaquil, enero 31 del 2001

Señor
EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
Ciudad



22

19206

F

De mis consideraciones:

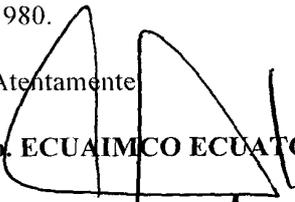
Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAIMCO ECUATORIANA DE IMPORTACIONES Y COMERCIO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto Reformado del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 15 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1998, a usted le corresponde representar legal, judicial o extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de cinco mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de los cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea entre los diez mil uno hasta veinte mil salarios mínimos vitales. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para intervenir en cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda a veinte mil salarios mínimos vitales.

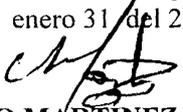
La Compañía **ECUAIMCO ECUATORIANA DE IMPORTACIONES Y COMERCIO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Decimoséptimo de Guayaquil, el 9 de julio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de agosto de 1980.

Atentamente

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


ING. ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 31 del 2001


EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 28.743 / Registro Mercantil No.
6.442 / Repertorio No. P.385

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 22 de 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil
Cantón Guayaquil

