

COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.

Guayaquil, Agosto 28 del 2.002

ADM

Ref. 11.440-1-82

Señora
MIRIAN PATRICIA GARCIA ANDRADE DE MIRANDA
Ciudad

19953

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.**, en sesión celebrada el día 28 de Agosto del 2.002, tuvo a bien ratificarla en el cargo de :

PRESIDENTA

de la compañía, por el período de cinco años. Comercial Importadora FEMSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el día 17 de Diciembre de 1.981 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 14 de Abril de 1.982, y la Escritura de rectificación de Escritura otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el día 12 de Febrero de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 14 de Abril de 1.982. La compañía aumentó su capital social mediante la escritura pública otorgada ante el Dr. Gonzalo Moreno Loo, Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Mayo de 1.989. Posteriormente se reformó el aumento de capital social de la compañía, mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Gonzalo Moreno Loo, el 19 de Diciembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Mayo de 1.989. Finalmente se aumentó el capital y se reformó en forma total el Estatuto Social de la Compañía, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 11 de Diciembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 9 de Marzo de 1.999.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contempladas en el artículo vigésimo séptimo de la reforma de estatutos sociales celebrada el 11 de Diciembre de 1.998 ante la Notaría Vegésima Primera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día 9 de Marzo de 1.999.

Atentamente,



Sr. *Francisco E. Miranda Maure*
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede. -Guayaquil, 28 de Agosto del 2.002

Miriam J. de Miranda

Sra. *Mirlán Patricia García Andrade de Miranda*

C.I. # 0901292177

Domicilio: Veléz No. 1704 y Los Rios

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.**, a favor de **MIRIAN PATRICIA GARCIA ANDRADE DE MIRANDA**; de fojas **122.207 a 122.209**, Registro Mercantil número **18.671**, Repertorio número **28.600.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27725
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*