

COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.

Guayaquil, Agosto 28 del 2.002

Señor
FRANCISCO EDUARDO MIRANDA MAURE
Ciudad

REF: 11440/01/82
19550/04/89
13930/04/99

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 ratificarlo en el cargo de :

GERENTE

de la compañía, por el período de cinco años, ejerciendo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social que consta inserto en la escritura de constitución, otorgada ante la Notaria 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 Notaria 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.

Atentamente,

Miriam G. de Miranda

Sra. *Miriam García de Miranda*

PRESIDENTA

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

Sr. *Francisco E. Miranda Maure*

C.I. # 0904309507

Domicilio: Veléz No. 1704 y Los Rios

Nacionalidad: Ecuatoriana

19953

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombamiento de **GERENTE** de la compañía **COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.**, a favor de **FRANCISCO EDUARDO MIRANDA MAURE**; de fojas **122.718 a 122.720**, Registro Mercantil número **18.760**, Repertorio número **28.721.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil dos.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 27724

LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*