

Santa Ana, 11 de Noviembre del 2009

Señora
PAHOLA KATHERINE DELGADO MOREIRA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **IMPORCARDEL S.A.**, celebrada el 11 de Noviembre del 2009, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por un lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones se encuentran establecidas en el Artículo veinticinco del estatuto de la Compañía y demás atribuciones establecidas en el estatuto de la misma.

La compañía **IMPORCARDEL S.A.**, se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Portoviejo, Doctor Luis Dueñas Falconí, con fecha 21 de Octubre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Ana el 11 de Noviembre del 2009.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



DRA. ESTRELLA ALEXANDRA DELGADO MOREIRA
GERENTA GENERAL

Santa Ana, Noviembre 11 del 2009

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y al Estatuto.



SRA. PAHOLA KATHERINE DELGADO MOREIRA
C.C. 131254262-2

Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: calle Humberto Heredia y Sucre.
Santa Ana - Ecuador



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Ana Provincia de Manabi

Ángel Rafael Alava y 9 de Julio (Santa Ana)

Número de Repertorio:

2009- 828

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ANA PROVINCIA DE MANABI, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 58 de fojas 20 a 21 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([DELGADO MOREIRA PAHOLA KATHERINE en calidad de ACEPTANTE], [IMPORCARDEL S. A. en calidad de REPRESENTADA]).



Luber Jonas Pinargote García
Firma del Registrador .

DR. Luber Pinargote G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD