

Santa Ana, 11 de Noviembre del 2009

Doctora
ESTRELLA ALEXANDRA 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 **GERENTA GENERAL** de la compañía, por un lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintiséis del estatuto, corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en el estatuto de la compañía.

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.

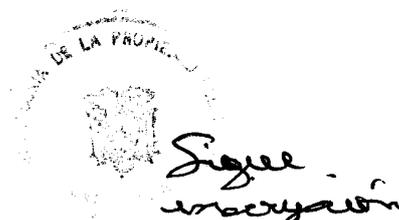
Atentamente,

Pahola Delgado
SRA. PAHOLA KATHERINE DELGADO MOREIRA
PRESIDENTA

Santa Ana, Noviembre 11 del 2009

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

Dra. Estrella Delgado
DRA. ESTRELLA ALEXANDRA DELGADO MOREIRA
C.C. 130801231-7
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- 830

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 22 a 25 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([DELGADO MOREIRA ESTRELLA ALEXANDRA en calidad de ACEPTANTE], [IMPORCARDEL S. A. en calidad de REPRESENTADA]).



Luber Jonas Pinargote Garcia
~~Firma del Registrador.~~
Dn Luber Pinargote G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD