

Ref. 14.605-MI-32

21145

P.P.

## COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. (COMINTAL)

Guayaquil, 17 de enero del 2001

Señorita

HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA

Ciudad.-

NO R.L.

De mis consideraciones:

La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. (COMINTAL) celebrada el día 21 de febrero del 2000, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la sociedad por cinco años. Cuyo nombramiento fue inscrito el <sup>27</sup> de abril del 2000, y el mismo contiene un error ya que se anota DE GARCÍA, cuando en realidad es HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA. Por lo que, con base a lo acordado en Junta General de Accionistas del 17 de enero del 2001, se rectifica el nombramiento en ese sentido.

Conforme al estatuto social de COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. (COMINTAL) AL Presidente le corresponde subrogar al Gerente, a falta o ausencia de este cuando, expresamente o por escrito, le delegase sus funciones.

COMERCIOS INTERNACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó el 20 de febrero de 1974, por escritura pública autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau, Notario II del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de abril de 1974. La misma que se transformó a COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. (COMINTAL), según escritura otorgada el 5 de mayo de 1982, ante el Dr. Carlos Quiñónez, Notario I del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 1 de octubre de 1982.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted.

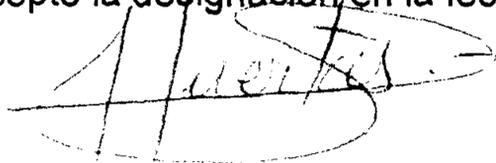
Atentamente,



HOMERO HUERTAS LOPEZ

Secretario de Junta

Acepto la designación en la fecha ut supra.-



HIPATIA GIOCONDA HUERTAS GUERRA

Dirección: Av. del Ejército No. 431

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 0902399161

DR. CARLOS QUIÑONEZ, Notario Primero  
De fe. da conformidad con el numeral 5o del art. 3  
de la Ley de Notarías y del Registro Mercantil  
de la República del Ecuador, en virtud de la  
comisión que me ha sido conferida por el  
Ejecutivo de la Presidencia de la República  
del Ecuador, en virtud de la Ley de Notarías y del  
Registro Mercantil de la República del Ecuador.

03 FEB. 2001



*[Handwritten signature]*

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 14851-14852 Registro Mercantil No.  
3403 / Repertorio No. 4388  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 20 de Febrero del 2001

*[Handwritten signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
25416 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 20 de Febrero del 2001

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