

REF: 7.645/M/75

REFORMA: 65.355/M/99

25

IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.

Guayaquil, diciembre 21, 1999

Señor
VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

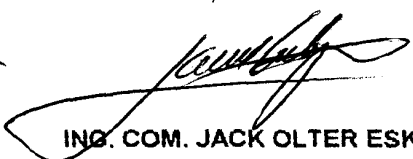
Cumplo con poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales entre los cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma conjunta o separada con el Gerente General de la misma.

La compañía se constituyó bajo la denominación social de IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS C. LTDA., ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 6 de mayo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de mayo de 1975, Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de septiembre de 1999, e inscrita el 13 de diciembre de 1999, la compañía se transformó en sociedad anónima, reformó su estatuto social y por motivo del cambio de especie de compañía su denominación social pasó a ser **IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.**

Su nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de febrero de 1998 para el periodo de cinco años.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

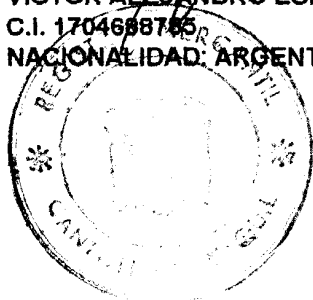

ING. COM. JACK OLTER ESKENAZI MEKLER
SECRETARIO DE LA JUNTA

15 100 7002



Razón: Acepto el cargo que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra


VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI
C.I. 1704688705
NACIONALIDAD: ARGENTINA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.540 Registro Mercantil No. 1093
Repertorio No. 1404
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Enero del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil