

MARITZA

IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.

SUP. CLAS.

Guayaquil, 27 de Diciembre del año 2004.

Señor.

**VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.**

Ciudad.

Ref. #645-1-15

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 reelegirlo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía, a saber: a) Convocar y presidir las sesiones de junta general de accionistas; b) Ejercer conjunta o separadamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones que le imponga el estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación social de **IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS C. LTDA.**, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el día 6 de Mayo del año 1975; y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 30 de Mayo del año 1975. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 1 de Septiembre del año 1999 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 13 de Diciembre del año 1999, la compañía se transformó en Sociedad Anónima, reformó su estatuto social y por motivo del cambio de especie de la compañía su denominación pasó a ser **IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.**

Particular que comunico a Usted deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.



Ing. Com. **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.**  
SECRETARIO DE LA SESION.

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.** Guayaquil, 27 de Diciembre del año 2004.



**VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.**; a favor de **VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI**; a foja **144.797**, Registro Mercantil número **23.332**, Repertorio número **37.628**.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil cuatro.



*[Handwritten signature]*  
SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 140707  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*