

SUP. CIAS.

IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.

22233

Guayaquil, 27 de Diciembre del año 2004.

Señor Ing. Com.
JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.
Ciudad.

MARITZA

Ref: 7645/14/75
65356/14/99
3539/14/2000

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Octavo del estatuto social de la compañía, a saber: a) Ejercer conjunta o separadamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto y el proyecto de reparto de utilidades; h) Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales 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 Falconi 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.

Ateritamente.

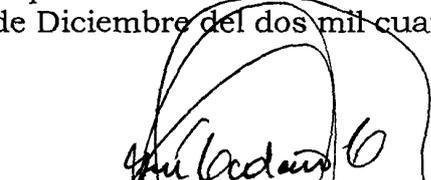
VICTOR ALEJANDRO ESKENAZI ISJAQUI.
PRESIDENTE DE LA SESION.

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


Ing. Com JACK OLTER ESKENAZI MEKLER.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMAR, IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.**, a favor de **JACK OLTER ESKENAZI MEKLER**, de fojas **147.919 a 147.920**, Registro Mercantil número **23.362**, Repertorio número **37.660**.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 140708
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 