

Guayaquil, 23 de marzo del 2005

Señora  
**DOLLY JIRGI YOUSEF DE NAOUM**  
Ciudad.-

22910  
REF: 21218-N-76.

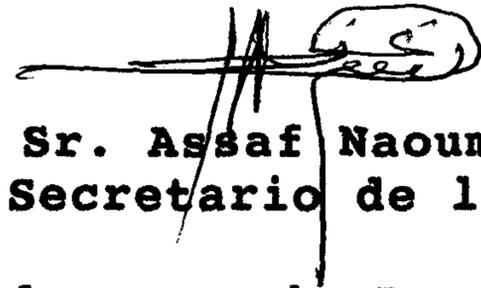
De mis consideraciones:

MC

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA ASSAF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al Gerente General en casos de falta, ausencia o impedimento de aquél, y únicamente así podrá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

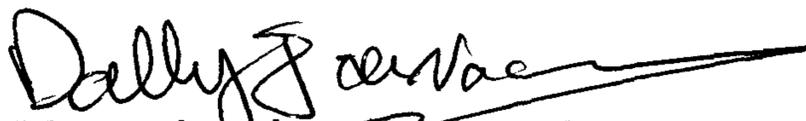
La Compañía, originalmente **IMPORTADORA ASSAF C.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Dr. Manuel Medina Castro, el 14 de abril de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de octubre de 1976. Luego, se transformó en sociedad anónima según escritura pública celebrada ante el Notario, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 11 de enero de 1996 e inscrita en el mismo Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1997.  
Atentamente,



**Sr. Assaf Naoum Assaf**  
**Secretario de la Junta**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Presidente para el que fui reelegida.

Guayaquil, 23 de marzo del 2005



**Sra. Dolly Jirgi Yousef de Naoum**  
**C.C. 090487344-5**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA ASSAF S.A.**, a favor de **DOLLY JIRGI YOUSEF DE NAOUM**, a foja **43.382**, Registro Mercantil número **8.237**, Repertorio número **15.215**.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.-

**SUP. CIAS.**

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 162805  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AD*