Ref. 41948-M-05

SUP. CIAS.

Guayaquil, mayo 23 de 2.005

MGV

24346

Señor Don
Benedicto Alvarez Firmat
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO "IMEHISPA" S. A.,** celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un plazo de **CINCO AÑOS** más, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo Vigésimo Primero de la escritura de Transformación de compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima, entre las cuales se encuentran representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía individual o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO "IMEHISPA" S. A.**, se constituyó bajo la denominación de Importadora Exportadora Hispano "Imehispa" C. Ltda., mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el veintidós de agosto de mil novecientos setenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiuno de febrero de mil novecientos setenta y nueve. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el cinco de abril del dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el treinta de noviembre de dos mil uno, la compañía procedió a la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital a la cantidad de Un mil dólares de los Estados Unidos de América y reformó parcialmente su Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el veinticinco de noviembre de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el tres de mayo de dos mil cinco, la compañía procedió a la Transformación de compañía de Responsabilidad Limitada en Sociedad Anónima.

Felicitándolo por la acertada elección recaída en usted, suscribo.

Atentamente,

Sr. Eddy Marín Delgado
Gerente General

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, mayo 23 de 2.005

Sr. Benedicto Alvarez Firmat

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO "IMEHISPA" S.A.**, a favor de **BENEDICTO ALVAREZ FIRMAT**, de fojas **60.978 a 60.979**, Registro Mercantil número **11.637**, Repertorio número **21.760**.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cinco.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 170052
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: JESSICA PAREDES
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: