

SEP. 01/05

24346

Guayaquil, mayo 23 de 2.005.

Me

REF: 41948 - N-05

Señor Don  
Eddy Marín Delgado  
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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 Segundo 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 de manera individual o conjuntamente con el Presidente.

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. Benedicto Alvarez Firmat  
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, mayo 23 de 2.005

Sr. Eddy Marin Delgado

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA EXPORTADORA HISPANO "IMEHISPA" S.A.;** a favor de **EDDY MARIN DELGADO;** de fojas **61.179 a 61.180,** Registro Mercantil número **11.700,** Repertorio número **21.858.-** Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cinco .-



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

**SUP. DIAS**

ORDEN: 170053  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: