

REF: 9.458 M 80
33.358 M 96
REEM; 67.707 M 96

23
OK
Guayaquil, Enero 25 de 1999

Señora:
BLANCA V. MIRANDA ESPINOZA
Cuidad.-

25048

De nuestras consideraciones:

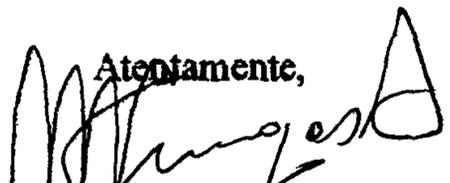
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA VARMI S.A. en su sesión celebrada en el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, remplazará, con plenitud de atribuciones al Presidente en caso de ausencia, y/o falta del mismo; además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cia, de acuerdo al artículo décimo primero del estatuto de la misma.

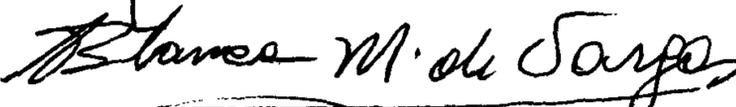
El Estatuto Social se protocolizó como compañía limitada ante el Notario Séptimo del Cantón, el 10 de Marzo de 1.980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Abril de 1.980. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima de este Cantón el 16 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 20 de Junio de 1.996, se transformo a Sociedad Anónima y Reformó su Estatuto íntegramente.

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted ejerza el cargo ~~aprendido~~ por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón. Usted reemplaza a MIGUEL VARGAS SANDOVAL, cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Noviembre de 1.996.- Todo lo agregado vale.-

Señal

Atentamente,

Miguel A. Vargas Sandoval
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal. Guayaquil
Enero 26 de 1.999.



BLANCA V. MIRANDA ESPINOZA
C.I. 0902485739

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 11/21 ✓ Registro Mercantil No.
3058 ✓ Repertorio No. 4.443 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67.707 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil