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

Guayaquil, Enero 25 de 1999

25048

Señora:
BLANCA V. MIRANDA ESPINOZA
Cuidad.-

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 precitado 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.-

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) 11.121 Registro Mercantil No. 3058 Repertorio No. 4.443
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.707 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil