

Guayaquil, septiembre 10 del 2004

Señora
BLANCA V. MIRANDA ESPINOZA
Ciudad;

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA VARMÍ S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir 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, reemplazará, 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 compañía de manera individual 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 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de abril de 1980. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima de éste Cantón el 16 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 20 de junio de 1996, se transformó en Sociedad Anónima y reformó su Estatuto íntegramente.

Este documento sirve de credencial suficiente para que usted ejerza el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

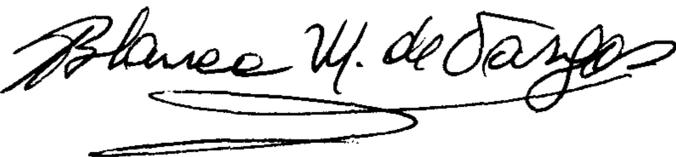
Atentamente,



AB. MARJORIE MERA V.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.

Guayaquil, septiembre 10 del 2004



BLANCA MIRANDA DE VARGAS
C.I. 0902485739
Cda. Los Parques Calle Colibrí # 3

25048

✓

TC

REF.: 9458/07/80
33358/4/96

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA VARMÍ S.A.**, a favor de **BLANCA V. MIRANDA ESPINOZA**, de fojas **115.904 a 115.906**, Registro Mercantil número **17.801**, Repertorio número **28.014**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiocho de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 125346
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 