

Guayaquil, Agosto 16 del 2001

V-375

Señora
MARIA MIRANDA DE JARAMILLO
Ciudad

De mis consideraciones:

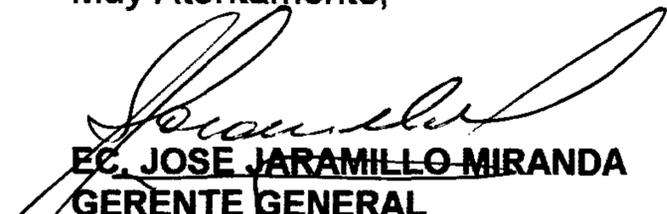
Por medio de la presente, me es grato el comunicarle que el día de hoy la Junta General de Socios de la **Compañía IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA.** resolvió el **REELEGIRLA** a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la misma por el periodo de cinco años conforme lo establece el Estatuto Social.

En tal virtud, entre sus atribuciones, derechos y obligaciones que el cargo antes referido le confiere, está el ejercicio de la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General de acuerdo a lo previsto en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social.

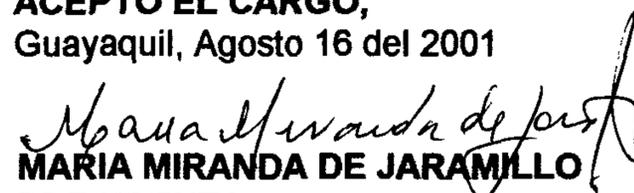
LA COMPAÑÍA IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el día 2 de Febrero de 1982, siendo inscrita dicha Escritura Pública en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de Abril del mismo año. Con fecha 9 de Junio de 1987 se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, siendo inscrita esta Escritura Pública el 3 de Septiembre de 1987 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con fecha 14 de Julio de 1995 se otorgó ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, siendo inscrita esta Escritura Pública el 29 de Marzo de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Con fecha 22 de Abril de 1996 se otorgó ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Reforma de Estatutos, siendo inscrita esta Escritura Pública el 20 de Mayo de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La presente Nota de Nombramiento sirve de suficiente documento habilitante para todos los actos que usted debe celebrar en representación de la Compañía.

Muy Atentamente,


EC. JOSE JARAMILLO MIRANDA
GERENTE GENERAL
C.I. # 090385245-5

ACEPTO EL CARGO,
Guayaquil, Agosto 16 del 2001


MARIA MIRANDA DE JARAMILLO
PRESIDENTA
C.I.# 0903397727

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 97659 Registro Mercantil No.
23068 Repertorio No. 31875

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 12 de Septiembre del 2001



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL