

Guayaquil, junio 18 de 1.987

Señora
GLORIA NUÑEZ DE MALDONADO,
Ciudad.-

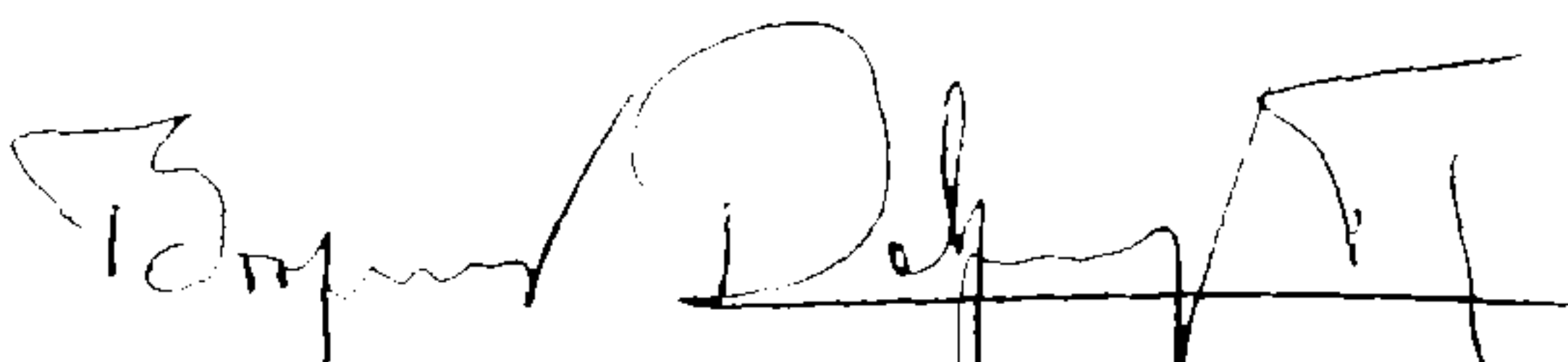
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IMPORTADORA MALDONADO NUÑEZ C. LTDA. "IMPORMALCO", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTA de la Compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Usted es la primera Presidenta de la Compañía y cuando actúe en funciones subrogantes del Gerente General, ejercerá las mismas atribuciones que ostenta este funcionario incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

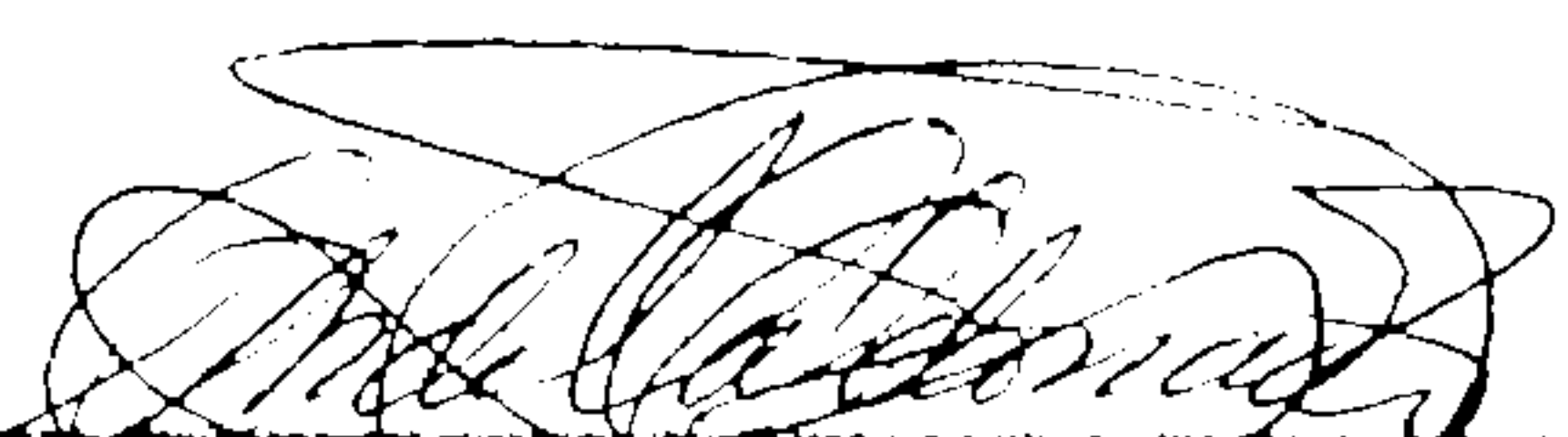
La Compañía IMPORTADORA MALDONADO NUÑEZ C. LTDA. "IMPORMALCO" se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 16 de Abril de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 15 de junio de 1.987, de fojas 12.861 a 12.882, número 1.032 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 7.340 del Repertorio.

Muy atentamente,


LCDO. RODOLFO RODRÍGUEZ FREYRE
Secretario Ad-hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 18 de 1.987


GLORIA NUÑEZ DE MALDONADO

TITULO: Que este Instrumento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 24.555, número 2.555 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.555 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio primero del novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

