

Ref 40973-788 20  
13942-496  
91051-000

GUAYAQUIL, ENERO 12 DEL 2004

SEÑOR ING.  
DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN  
CIUDAD

27513

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA INVALMIR S.A." EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, LO REELIGIO GERENTE, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS SOCIALES ENTRE LAS CUALES CONSTA LA DE REPRESENTAR LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE EN FORMA INDIVIDUAL, A LA COMPAÑIA. EL PRESENTE NOMBRAMIENTO REEMPLAZA AL EMITIDO CON FECHA DICIEMBRE 7 DEL 2000, E INSCRITO EL 15 DICIEMBRE 2000.

"IMPORTADORA INVALMIR S.A." SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGESIMO DE GUAYAQUIL, ABG. PIERO AYCART, EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1988, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE OCTUBRE DE 1988. REALIZADA LA TRANSFORMACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL 31 DE MARZO DE 1995, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO AB. MARCOS DIAZ CASQUETE INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 1996 FOJAS 13942 A 13965 No. 4327

ATENTAMENTE,

*Maria Elena de Miranda*

MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA INVALMIR S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0901744086. Y DOMICILIO URB. RIO GRANDE, AVE. PRINCIPAL # 17 Y SANTIAGO DE COMPOSTELLA

*David Oscar Miranda*

ING. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN  
C.I.0901744086

GUAYAQUIL, ENERO 12 DEL 2004

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA INVALMIR S.A.**, a favor de **DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN**, de fojas **7.299 a 7.301**, Registro Mercantil número **1.057**, Repertorio número **1.808**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Enero del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 86553**  
**LEGAL: LEONARDO STAGG**  
**AMANUESE : MARITZA RODRIGUEZ**  
**COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** *W*