

GUAYAQUIL, ENERO 12 DEL 2004

SEÑORA  
MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA  
CIUDAD

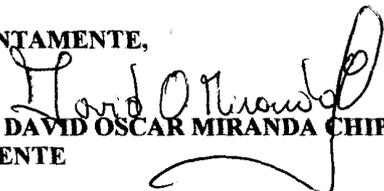
Ref. 40943-11-88 N.O.R.L. 26  
27513

DE MIS CONSIDERACIONES:

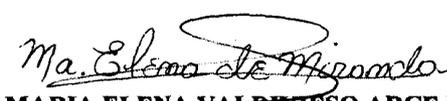
CUMPLEME LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA INVALMIR S.A." EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, LA REELIGIO PRESIDENTE, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE SEÑALAN LOS ESTATUTOS SOCIALES ENTRE LAS CUALES CONSTA LA DE SUBROGAR AL GERENTE, REPRESENTARLO LEGALMENTE, EN FORMA INDIVIDUAL, EN LOS CASOS DE AUSENCIA TEMPORAL. 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,

  
ING. DAVID OSCAR MIRANDA CHIPILLIQUEN  
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA INVALMIR S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SIENDO MI NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 0905264842. Y DOMICILIO URB. RIO GRANDE, AVE. PRINCIPAL # 17 Y SANTIAGO DE COMPOSTELLA

  
MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA  
C.I. 0905264842

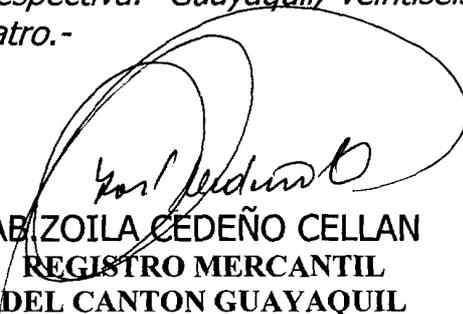
GUAYAQUIL, ENERO 12 DEL 2004

✓

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORTADORA INVALMIR S.A.**, a favor de **MARIA ELENA VALDIVIESO ARCE DE MIRANDA**, de fojas **7.296 a 7.298**, Registro Mercantil número **1.056**, Repertorio número **1.807**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.050**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-



  
ABIGAIL CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 86552  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 