

Guayaquil, 2 de Febrero del 2.005

27669
FF

SUP. CAS

Señor
ROBERTO ANTONIO NEIRA ESPINOZA
Ciudad

REF : 9868-I-89
28715-I-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA S.A en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de cinco (5) Años
Son sus deberes Representar a la compañía Judicial y Extrajudicialmente, individual y/o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y las demás atribuciones constantes en el Art. Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Escritura de Constitución que fue otorgada el 19 de Diciembre de 1.988 ante el Notario Décimo Octavo Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita en el registro Mercantil el 17 de Abril de 1.989. Se reformó los Estatutos mediante Escritura de Transformación a Compañía Anónima Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 21 de Agosto del 2.000 e Inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre del 2.001



Atentamente

Lida de NEIRA
LIDA ESPINOZA VDA. DE NEIRA
PRESIDENTA

Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA S.A que antecede, Guayaquil, 2 de Febrero del 2.005

~~ROBERTO ANTONIO NEIRA ESPINOZA~~
ROBERTO ANTONIO NEIRA ESPINOZA
Céd. No. : 0902620913
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Cda. Bellavista Manz.67 Villa 31

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA ESPINOZA S.A.**, a favor de **ROBERTO ANTONIO NEIRA ESPINOZA**, a foja **31.774**, Registro Mercantil número **5.751**, Repertorio número **10.600**. - Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.

SUP. CIAS



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 156125
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*