

Guayaquil, 2 de Febrero del 2.005

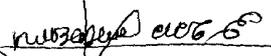
Señora
CARMEN ALEXANDRA VALDEZ MURILLO
Ciudad

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 elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO 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 Gerente General 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


ROBERTO NEIRA ESPINOZA
GERENTE GENERAL

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


CARMEN ALEXANDRA VALDEZ MURILLO
Céd. No. : 0800573008
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Cda. Bellavista manzana 67 villa 31

19044

SUP. CIAS

27649

Mc

Ref. 9868/ME/89
28715/ME/2001



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la
Compañía **IMPORTADORA COMERCIAL NEIRA
ESPINOZA S.A.**, a favor de **CARMEN ALEXANDRA
VALDEZ MURILLO**, a foja **47.398**, Registro Mercantil
numero **8.975** Repertorio numero **16.656**-
Guayaquil, dieciocho de Mayo de dos mil cinco.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 155073
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *[Signature]*

COMPANIA REGISTRADA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
-SEDE SOCIAL-
-SEDE ADMINISTRATIVA-
CANTON GUAYAQUIL, GUAYAS