

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2002.

Señora  
EGDA LORANDA DIAZ MORA  
Ciudad.-

28907  
Rel: 30822-M-94  
Rem: 48946-M-99.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, reunida con el carácter de universal el 13 de Noviembre del 2002, de la Compañía "IMPORTADORA ALVAREZ & MARTINEZ C. LTDA.", tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Raúl Cervellón Álvarez Molina, quien presentó su renuncia con fecha 11 de Noviembre del 2002, habiendo sido aceptada en la Junta General Extraordinaria del día 13 de Noviembre del 2002. Este nombramiento fue inscrito el 3 de Septiembre del 1999, de folio 48946 del Registro Mercantil No. 14758, Repertorio No. 20362.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 30 de Mayo de 1994, ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Agosto de 1994.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce usted conjunta o separadamente con la señora Presidente y a falta o ausencia de alguno de los dos, la Subgerente, de conformidad con lo prescrito en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía "IMPORTADORA ALVAREZ & MARTINEZ C. LTDA."

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime en personería como GERENTE GENERAL de la Compañía.

Atentamente,



Sra. Lola Vicenta Martínez Díaz

C.C. No.: 0901538306

PRESIDENTE

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "IMPORTADORA ALVAREZ & MARTINEZ C. LTDA." y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2002

*Egda Rosenda Diaz Mora*

Sra. EGDA LORANDA DIAZ MORA

C.C.: No. 0900598764

GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**IMPORTADORA ALVAREZ & MARTINEZ C. LTDA.**" a favor de **EGDA LORANDA DIAZ MORA**, de fojas **160.840** a **160.842**, Registro Mercantil número **24.174**, Repertorio número **37.314**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **48.946**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil dos.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**

**Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada**

Orden: 36866  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*