

REFERENCIAS

11.824 - N - 87

35.584 - N - 93

Recm. 17.759 - N - 93

Guayaquil, 25 de abril de 1997

Sra. D.a
Inge Nussbaum de Fischler
Ciudad.

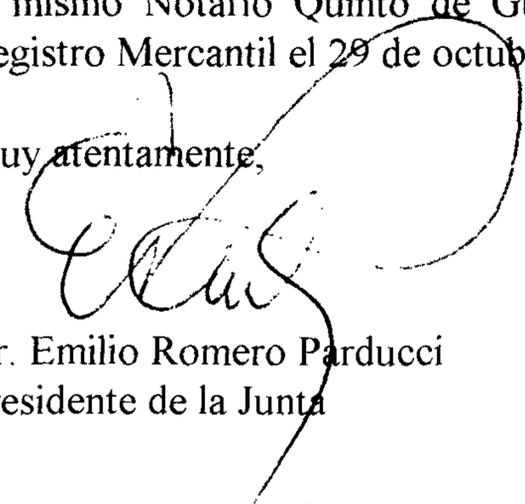
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "IMPORTADORA FEDERAL S.A.", domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación de la Compañía judicial y extrajudicialmente sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al señor Arturo Fischler Scharfstein, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de junio de 1993.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 16 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo de 1987, los mismos que fueron reformados por escritura pública que autorizó el mismo Notario Quinto de Guayaquil el 29 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Dr. Emilio Romero Parducci
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de abril de 1997


Inge Nussbaum de Fischler

6000120024

En la presente fecha queda inscrito este
Nomb. miento de Presidente

Folio(s) 28.957 Registro Mercantil No.
8.619 Repertorio No. 13.546

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Mayo de 1.997

~~LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nomb. miento a foja
17.759 del registro Mercantil de 1.993
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Mayo de 1.997

~~LCDO. CARLOS FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil~~