

REF: 35584 -M-93

Guayaquil, 8 de abril de 2002

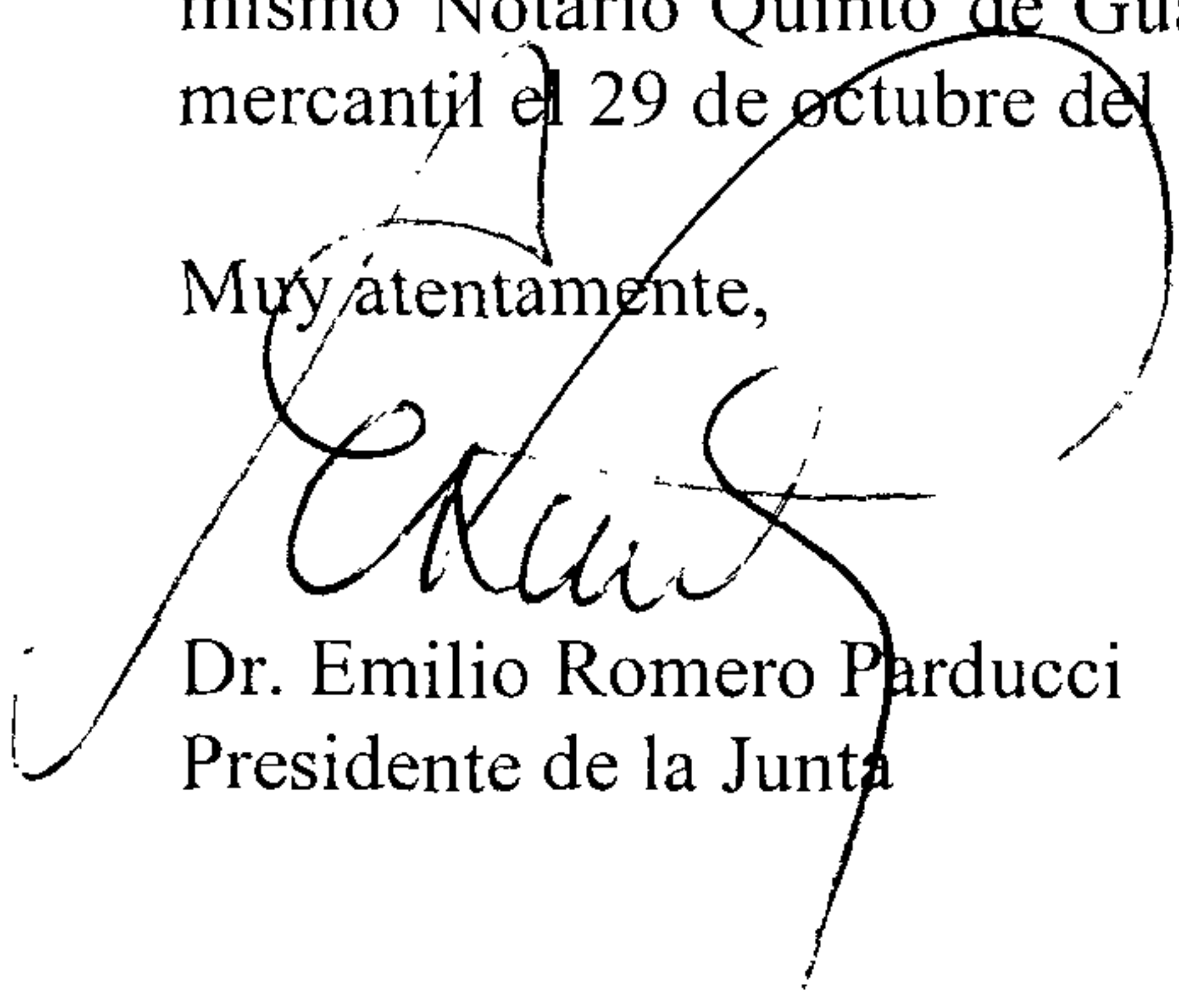
Sra. D.^a
Inge Nussbaum Wachtel de Fischler
Ciudad

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 reelegirla 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 legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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 reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de abril de 2002



Inge Nussbaum Wachtel de Fischler

C.C. 0900398017

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **"IMPORTADORA FEDERAL S.A."**, a favor de **INGE NUSSBAUM WACHTEL DE FISCHLER**, de fojas **62.988 a 62.990**, Registro Mercantil número **9.777**, Repertorio número **14.683**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:15715
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS LUCIN
COMPUTO:CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*