

Guayaquil, 12 de abril de 2007

3004

Sr. Ing. D.
Robert Fischler Nussbaum
Ciudad

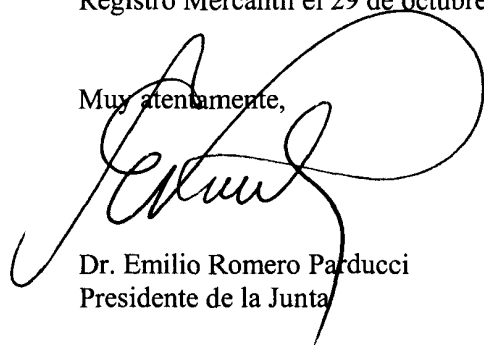
Ref 11 824 -M-87

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 reelegirlo GERENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, 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.

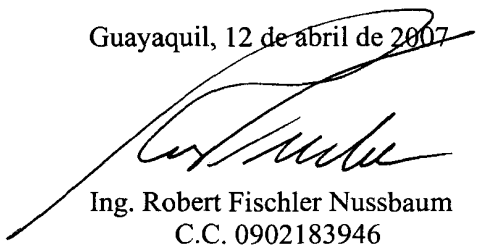
Muy atentamente,



Dr. Emilio Romero Parducci
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 12 de abril de 2007



Ing. Robert Fischler Nussbaum
C.C. 0902183946

NUMERO DE REPERTORIO: 29.649
FECHA DE REPERTORIO: 13/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **IMPORTADORA**
FEDERAL S.A., a favor de **ROBERT FISCHLER NUSSBAUM**, a foja
65.322, Registro Mercantil número **11.742**.

ORDEN: 29649



\$

REVISADO POR: *mf.*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA