

Guayaquil, 12 de abril de 2007

3004

Sra. Ing. D.a  
Rosanna María Fiore Loor de Fischler  
Ciudad

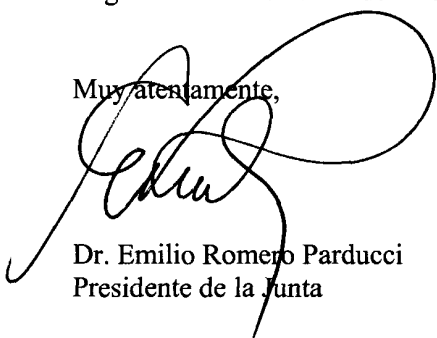
Ref: 355 84-n-93.

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 VICEPRESIDENTA 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 extrajudicial, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente a un mismo tiempo.

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.

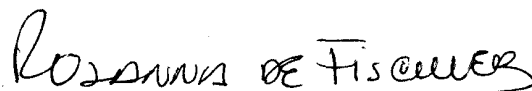
Muy atentamente,



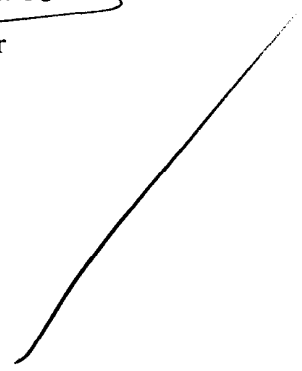
Dr. Emilio Romero Parducci  
Presidente de la Junta

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

Guayaquil, 12 de abril de 2007



Rosanna María Fiore Loor de Fischler  
C.C. 0904929817



NUMERO DE REPERTORIO: 29.647  
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 **Vicepresidente**, de la Compañía **IMPORTADORA**  
**FEDERAL S.A.**, a favor de **ROSANNA MARIA FIORE LOOR DE**  
**FISCHLER**, a foja **65.571**, Registro Mercantil número **11.796.-**

ORDEN: 29647



\$

REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**