

Guayaquil, 12 de abril de 2007

3004

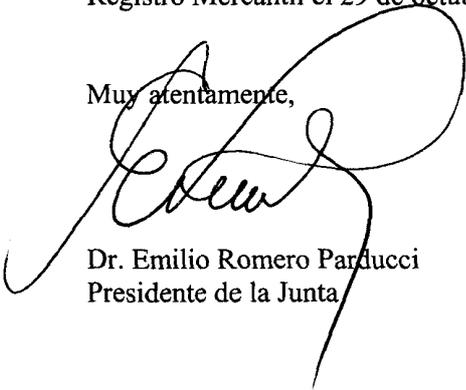
Sra. D.a
Inge Nussbaum Wachtel de Fischler
Ciudad

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 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 PRESIDENTA para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de abril de 2007



Inge Nussbaum Wachtel de Fischler
C.C. 0900398017



NUMERO DE REPERTORIO: 29.648
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 **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA**
FEDERAL S.A., a favor de **INGE NUSSBAUM WACHTEL DE**
FISCHLER, a foja **65.555**, Registro Mercantil número **11.780**.

ORDEN: 29648



\$

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA