

Machala, 5 de Julio del 2002

Sra.

Carmen Vitalina Córdova Aguilar

Machala.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **IMROCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en sus Estatutos Sociales

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notada Tercera del Cantón Machala Abogada Betty Gálvez Espinoza, el 31 de Agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el Nro, 762 el 14 de Septiembre del año 2000. La compañía **IMPORTADORA ROMEL CORDOVA AGUILAR S.A.** procedió a cambiar su denominación por **IMROCA S.A.**, ampliación del objeto social, aumento de capital y reforma de estatutos inscritos en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2002.

Muy Atentamente,


Romel Hernán Córdova Aguilar

C.I. # 1706378997

SECRETARIO AD-HOC

38418

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía **IMROCA S.A.** para el cual he sido elegida.


Carmen Vitalina Córdova Aguilar

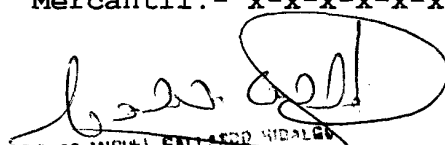
C.I. # 1101864583

PRESIDENTA

DIRECCION : 9 de Octubre y 23 de Abril Esquina

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en foto copia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro de Mercantil con el No. 751 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.744, el 12 de Agosto de 2.002.- Machala, doce de Agosto del dos mil dos.- El Registrador Mercantil.- x-


CARLOS MIGUEL GALLARDO MORALES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA