

Machala, 5 de Julio del 2002

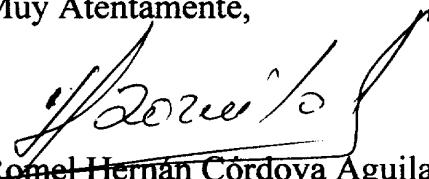
Sra.  
Carmen Vitalina Córdova Aguilar  
Machala.-

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 Notaria 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

38418

**SECRETARIO AD-HOC**

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

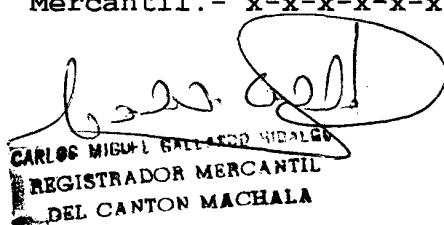
  
Carmen Vitalina Córdova Aguilar  
C.I. # 1101864583

**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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-



CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA