

27

Machala, Octubre 3 de 2007.

Señor.

Romel Hernán Córdova Aguilar.

Machala.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de la **Compañía IMROCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 3 de Octubre de 2007, tuvo el acierto de ratificarlo a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de Constitución de la Compañía y además se le confieren todas las atribuciones establecidas en el referido Estatuto. . Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala Abg. Betty Gálvez Espinoza, el 31 de Octubre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 14 de Septiembre del mismo año. Además 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 los Estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala Abg. Betty Gálvez Espinoza, el 8 de Mayo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 1 de Julio de 2002.

Atentamente,

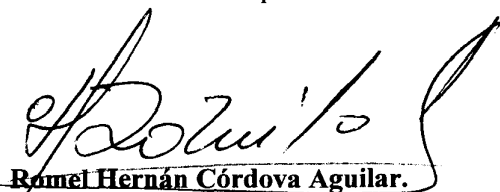


Carmen Vitalina Córdova Aguilar.

C.C.- 1101864583

PRESIDENTA.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **Compañía IMROCA S.A.**, para el cual he sido elegido a partir del 03 de Octubre de 2007.



Romel Hernán Córdova Aguilar.

C.C.- 1706378997

Dirección: Km. 5 Vía Machala- Pasaje

38418

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 990 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.213.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 11 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA