

Machala, Octubre 3 de 2007.

Señora

Carmen Vitalina Córdova Aguilar.

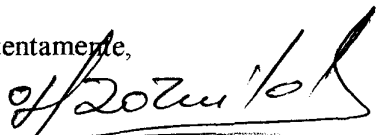
Machala.-

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 **PRESIDENTA** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de Constitución de la Compañía y además se le confieren todas las atribuciones establecidas en el referido Estatuto.

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,



Romel Hernán Córdova Aguilar.

C.C.- 1706378997

SECRETARIO AD-HOC.

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



Carmen Vitalina Córdova Aguilar.

C.C.- 1101864583

Dirección: Km. 5 Vía Machala Pasaje.

38418

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía IMROCA S.A., a favor de: CARMEN VITALINA CORDOVA AGUILAR, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 90 y anotado en el Repertorio bajo el No. 177.-x

Machala, 23 de Enero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA