

IMROCA S.A.

Ruc: 0791707137001

KM 5 VIA MACHALA - PASAJE

Telef.: 2992-515

Machala - El Oro - Ecuador

Machala, octubre 30 del 2012.

Señora

Lilian Armijos Romero

Machala.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la **Compañía IMROCA S.A.**, en sesión celebrada el día 29 de octubre del 2012, designo a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, 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.

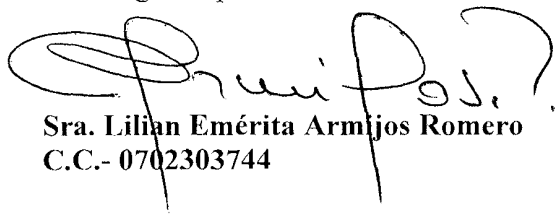
Atentamente,


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 01 de noviembre del 2012.


Sra. Lilian Emérita Armijos Romero
C.C.- 0702303744

28418

Machala, 11 de Diciembre del 2.012




Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D: YESSSENIA PONCE