

MACHALA, 27 DE OCTUBRE DEL 2004

SR. MARIO ROBERTO MANRIQUE CARCELEN

CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en Acta de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MANRIQUE MORA CIA. LTDA. Y en presencia de los socios JOSE LUIS MANRIQUE MORA, CARLOS ROBERTO MANRIQUE MORA, JORGE MARIO MANRIQUE MORA, celebrada el 14 de Octubre del 2004, se designo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de 2 años.

En su condición de, PRESIDENTE Usted tendrá todos los deberes y atribuciones establecidos en el Art. VIGESIMO CUARTO del contrato social, ejerciendo la representación de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA MANRIQUE MORA CIA. LTDA. CONSTITUIDA MEDIANTE Escritura publica autorizada, celebrada el día jueves 29 de Noviembre del 2001, ante el Señor Abg. ROBERTO POMBO MOLINA, Notario Cuarto del Cantón Machala; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.01.m.dic.0453 del 03 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1.171 y anotada en el repertorio bajo el No. 2.263, el 07 de Diciembre del 2001.

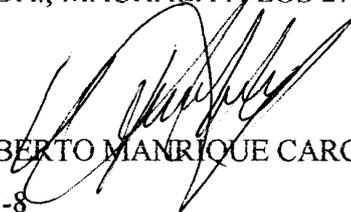
En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
Sr. JORGE MARIO MANRIQUE MORA  
SECRETARIO AD-HOC.

39/629

CERTI

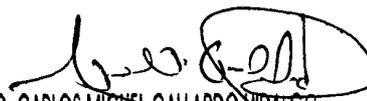
YO, MARIO ROBERTO MANRIQUE CARCELEN, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA MANRIQUE MORA CIA. LTDA., MACHALA A LOS 27 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2004.

  
SR. MARIO ROBERTO MANRIQUE CARCELEN  
C.I. # 090289125-8

Dirección: BOYACA 1105 Y GUAYAS.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 849 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.807.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Octubre del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA