

Machala, 1 de junio del 2004

Señora
PRISCILA MILLER JARAMILLO
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socjos de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SAM-IMPORT INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Presidente **subrogará al Gerente** en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

La escritura pública de constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SAM-IMPORT INTERNATIONAL CIA. LTDA.**, fue otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Javier Cabrera Román el 19 de abril del 2004; aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 04.M.DIC.0092 de 26 de mayo del 2004; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 375 y anotada en el Repertorio bajo No. 858, el 1 de junio del 2004.

Atentamente


Oswaldo Miller Jaramillo
GERENTE

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada **SAM-IMPORT INTERNATIONAL CIA. LTDA.**

Machala, 1 de junio del 2004


Priscila Miller Jaramillo
C.I. 0703037101
OCTAVA SUR Y QUINCEAVA OESTE (MACHALA)

CBRTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 379 y anotado en el Repertorio bajo el No. 875.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Junio del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA