

REFERENCIA
19.660-I-83
40.917-I-94

29

Guayaquil, Abril 30 de 1.997

Señor,
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

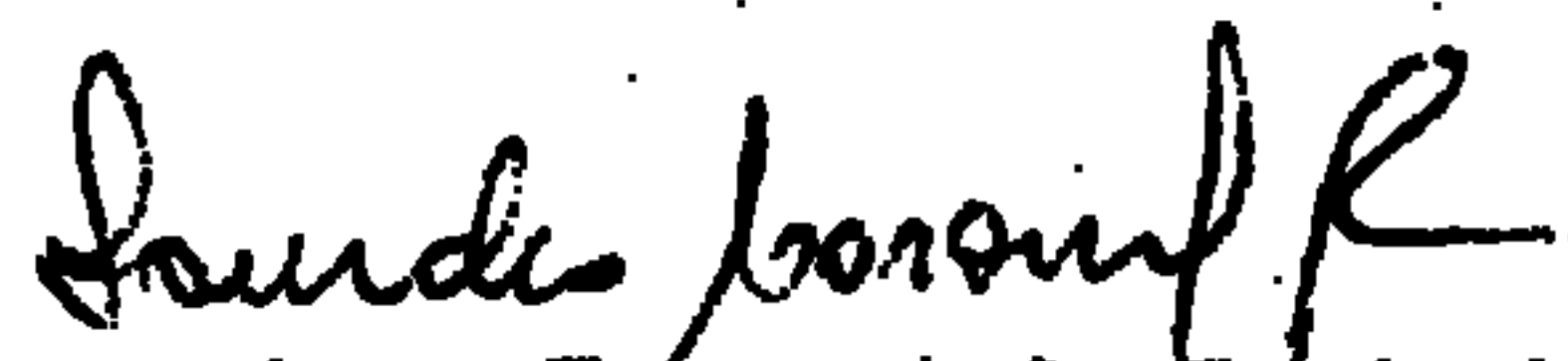
Dé mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORTRENT S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Sin embargo para obligar a la compañía con Instituciones Financieras o de Crédito, actuará conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Julio de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Noviembre de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 23 de Enero de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Abril de 1.987. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 8 de Septiembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,



Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "IMPORTRENT S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 30 de 1.997



VICENTE VILLANUEVA BASSO

000521

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30723 Registro Mercantil No.
9.105 Repertorio No. 14323

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1992

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

