

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.998

SEÑOR

Ing. WASHINGTON AGUIRRE PALACIOS

Ciudad.

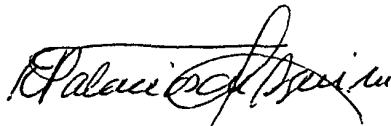
Estimado Señor :

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA IMPERIAL S.A. CIMISA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años que determina el estatuto social.

De conformidad con el artículo undécimo del estatuto social, a usted le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, en el caso de ausencia ó impedimento temporal del GERENTE.

La Compañía Importadora Imperial S.A. CIMISA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de Diciembre de 1.982, por el Notario de este Cantón Abogado Francisco Icaza Garcés, y la rectificación de la misma, el 11 de Abril de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de Junio de 1.983, Escritura reformada el 21 de Febrero de 1.989, otorgada ante el señor Abogado Eduardo Falquéz Ayala, Notario séptimo del Cantón e inscrita el 17 de AGOSTO DE 1.989.

Atentamente



ERNA AIDA PALACIOS GANDO DE AGUIRRE

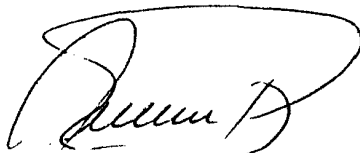
Ced. 0900858234

Gerente – Secretaria

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMPORTADORA IMPERIAL S.A. CIMISA.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1.998

Atentamente



Ing. WASHINGTON AGUIRRE PALACIOS

Ced. 0903417731



Exp. 41636
7/20623

Queda inscrito el presente Nom
bramiento de PRESIDENTE de IMPORTADORA IMPERIAL S. A. CIMISA ,
a foja 4.437, número 1.248 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 1.850 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de
pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, vein
te y cinco de Enero de mil novecientos noventa y nueve.-El Regis
trador Mercantil Suplente.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

