

**IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S. A.**

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2.005

Señora  
**MARIA ELENA CRUZ QUEZADA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S. A.**, otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 20 de Noviembre de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1.985.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Sr. Alfonso Cruz Ortiz, anterior Presidente de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 8 de Enero del 2.001

Atentamente,



**ALEX CRUZ QUEZADA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

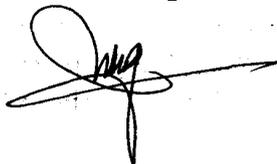
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2.005



**MARIA ELENA CRUZ QUEZADA**  
C.C. # 091058503-3

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha tres de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA CRUZ QUEZADA**, a foja **214**, Registro Mercantil número **65**, y anotado el tres de Enero del dos mil seis, bajo el número **356** del Repertorio, a las 13:01 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **1.991**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 356  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR 