

IMPORTCRUZ, IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S. A.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2.005

Señor
ALFONSO CRUZ ORTIZ
Ciudad.

42978
46456-M-85

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 designarlo a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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. Richard Cruz Quezada, anterior Gerente General 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



ALFONSO CRUZ ORTIZ
C.C. No. 090051960-4

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- **Certifico:** que con fecha tres de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTCRUZ IMPORTADORA CRUZ Y ASOCIADOS S.A.**, a favor de **ALFONSO CRUZ ORTIZ**, a foja **299**, Registro Mercantil número **80**, y anotado el tres de Enero del dos mil seis, bajo el número **357** del Repertorio, a las 13:02 horas.-
- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **1.992**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 357
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: