

ECUAIMPORT S.A.

Guayaquil, Junio 11 de 2008

Señorita:

ANGELA GENOVEVA CARBO JURADO

Ciudad.

276. 8144-7/89

De mis consideraciones:

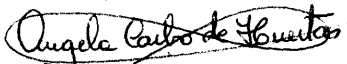
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUAIMPORT S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla por el periodo de cinco años, en el cargo de **PRESIDENTE**. Ud. reemplaza en el cargo al señora ingeniero **HARRY HUERTAS GUERRA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Abril del 2005, fojas **41.447** Registro Mercantil No. **7.819**, Repertorio No. **14.378**.

En conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de **ECUAIMPORT S.A.**, al **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individual con el **GERENTE GENERAL** en conformidad al artículo Tercero, del Estatuto Social de la compañía.

ECUAIMPORT S.A., se constituyó en Guayaquil, el 20 de Febrero de 1989, por escritura pública autorizada por la Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Marzo de 1989. Escritura que fue reformada por la otorgada el 25 de Febrero de 1991 ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita el 10 de Diciembre de 1991.

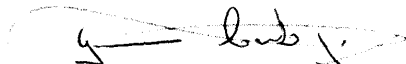
Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,



ANGELA FLÓRA CARBO JURADO DE HUERTAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAIMPORT S.A.**- Guayaquil,
Junio 11 de 2008.-



ANGELA GENOVEVA CARBO JURADO
Cédula de ciudadanía número: 090621618-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 30.195
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUAIMPORT S.A.**, a favor de **ANGELA GENOVEVA CARBO JURADO**, a foja **71.424**, Registro Mercantil número **12.653.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.447**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30195



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA