

Guayaquil, 30 de Octubre del 2002

IC

Ext-65456

Señora
REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMARADI S.A., en su sesión Extraordinaria celebrada el 30 de Octubre del 20002, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Artículos Vigésimos Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía y sus reformas, que en forma individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La Compañía fue constituida ante la Notaria Cuarta del Cantón Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Boderó, quien la otorgó el 09 de Agosto de 1991, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, en fojas 25.224 al 25.243, número 2.880 y anotado bajo el número 17.563 del Repertorio de fecha 12 de Septiembre de 1991, su Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos se efectuó mediante resolución No. 95-2-1-1-0004331 de la Superintendencia de Compañías del 6 de Julio de 1995, según Escritura Pública otorgada por la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abog. Francisco J. Coronel Flores, e inscrita en fojas 27.678 a 27.687, Número 3.912 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotado bajo el número 25.078 del Repertorio, el 26 de Julio de 1995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes, y augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


SARA GISELLA GUERRERO ACOSTA
SECRETARIA
C.I. No. 09-0931017-9

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Octubre del año 2002, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IMARADI S.A. para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 09-0609946-0.


REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMARADI S.A.**, a favor de **REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA**, de fojas **162.078 a 162.080**, Registro Mercantil número **24.342**, Repertorio número **37.639**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:39316
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *m*