

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.996.

REF: 39-624 N 81
NEEM: 33-669 N 81

3

Sr. Arq.
JORGE HERNAN PATRICIO MAURA RUIZ
Ciudad.

M.O. R.L.
65504

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 12 de Septiembre de 1.996, de la Compañía - IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMETRISA", tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en reemplazo de la Señora Lubi Rossana Maura Ruiz.

Esta Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 9 de Septiembre de 1.991, ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Octubre de 1.991.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce usted en caso de ausencia del Gerente General de conformidad con lo establecido en el artículo número décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMETRISA".

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su Personaría como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía.

Atentamente,

Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz
SECRETARIO

RAZON: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMETRISA" y prometo cumplir fielmente las funciones a mi encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1.996

Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz
PRESIDENTE EJECUTIVO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 58001 Registro Mercantil No.

17.378 Repertorio No. 28.259

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Octubre de 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33469 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 3 de Octubre de 1996

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