

Guayaquil, 7 de Febrero del 2002.

Exp. 65307.

H

Señor
JACINTO ADOLFO MAURA RUIZ
Ciudad.

REF. 30674-H-91

[Handwritten signature]

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 4 de Febrero del 2002, de la Compañía IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMELTRISA", tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil - del Cantón Guayaquil.

Esta Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 9 de Septiembre de 1991, ante el Abogado Germán Castillo Suárez, Notario Décimo Octavo del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Octubre de 1.991.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce usted, de conformidad con lo establecido en el artículo número décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMELTRISA".

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como GERENTE GENERAL de la Compañía.

Atentamente.,

[Handwritten signature]

Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz
SECRETARIO

RAZON: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía IMPORTADORA EL TRIUNFO S.A. "IMELTRISA" y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 7 de Febrero del 2002.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: *Gerente General*

Folio(s) *21342-21344* Registro Mercantil No

3942 • Repertorio No. *6.093*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Febrero 22 del 2002*

[Handwritten signature]
Jacinto Adolfo Maura Ruiz
GERENTE GENERAL
0906657085



DRA. NORMA PLAZA DE AGUIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL