

66938

Guayaquil, agosto 28 de 1.998

Señorita
MERCEDES MIRANDA MAURE
Ciudad.-

REP: 21.285-11-92

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA, EXPORTADORA EXVAL S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, entre los que se contemplan la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual con el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 22 de Junio de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1.992.

Muy atentamente,


Ab. Karina Ramos Martínez
Secretaria Ad Hoc de la Junta

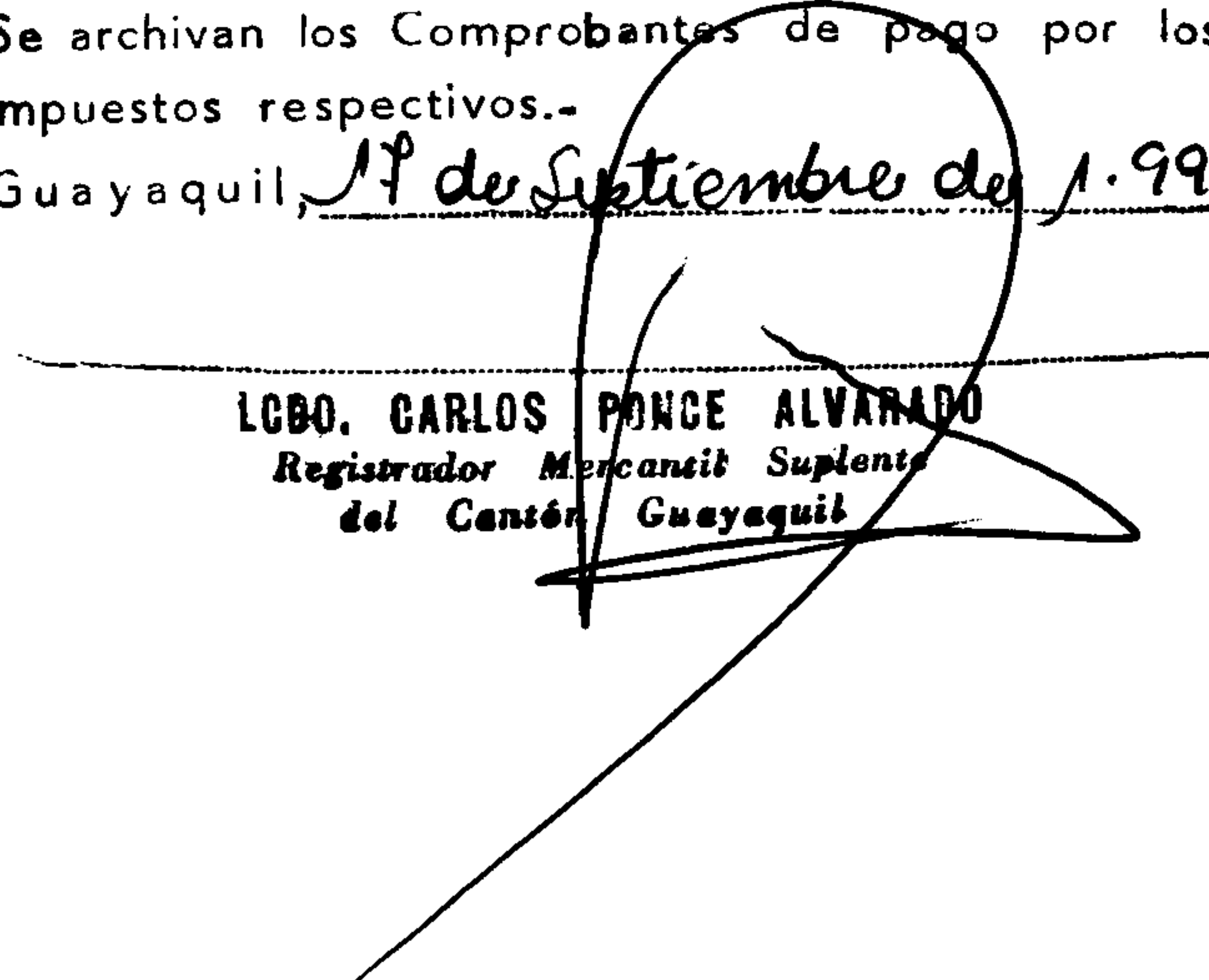
RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, agosto 28 de 1.998.


MERCEDES MIRANDA MAURE
Av. Quito No. 2108 y Huancavilca
Ecuatoriana
C. I. 0902607381



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 73.054 Registro Mercantil No.
18.842 Repertorio No. 28.296
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil