

Exp-6972
0907950406

REF: 14.063 I 92

IMPORTADORA E. AVELLAN G. IMPORAVE C.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, noviembre 24 de 1998

Señor
ARMANDO AVELLAN ABAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplenes llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Importadora E. Avellan G. Imporave C.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de CINCO AÑOS tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en todas sus atribuciones, en los casos de falta, ausencia o impedimento de éste para actuar, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de su estatuto social.

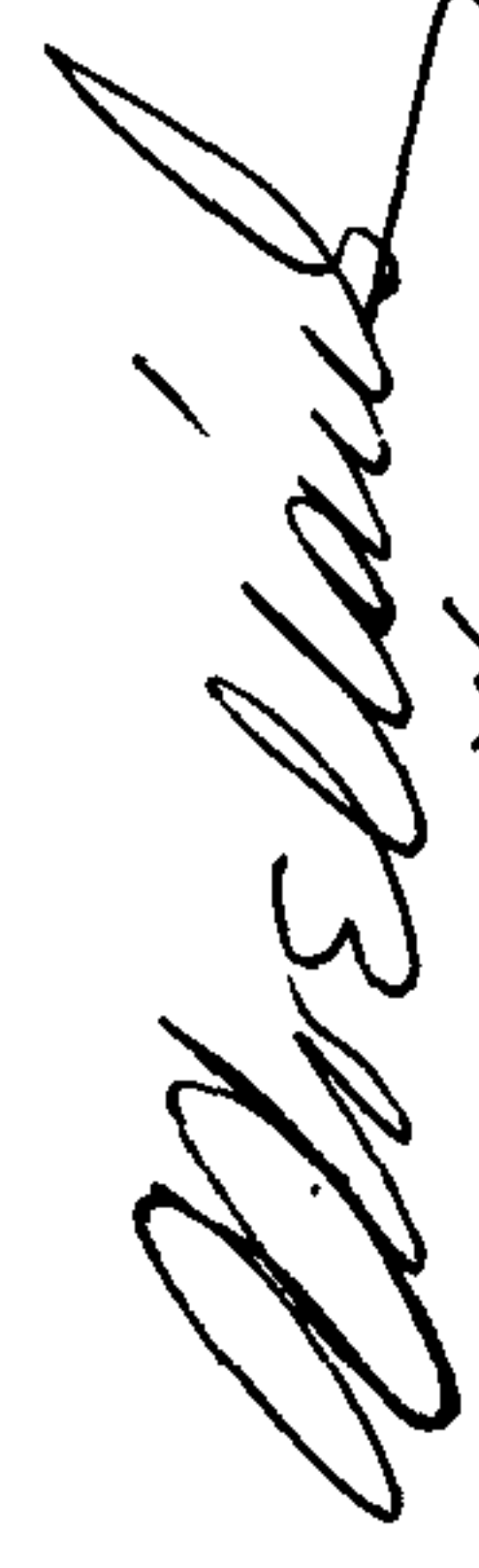
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de junio del mismo año.

Esta compañía aumentó su capital social según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de septiembre de 1994.

Atentamente,



ARMANDO AVELLAN ABAD
Presidente de la Junta



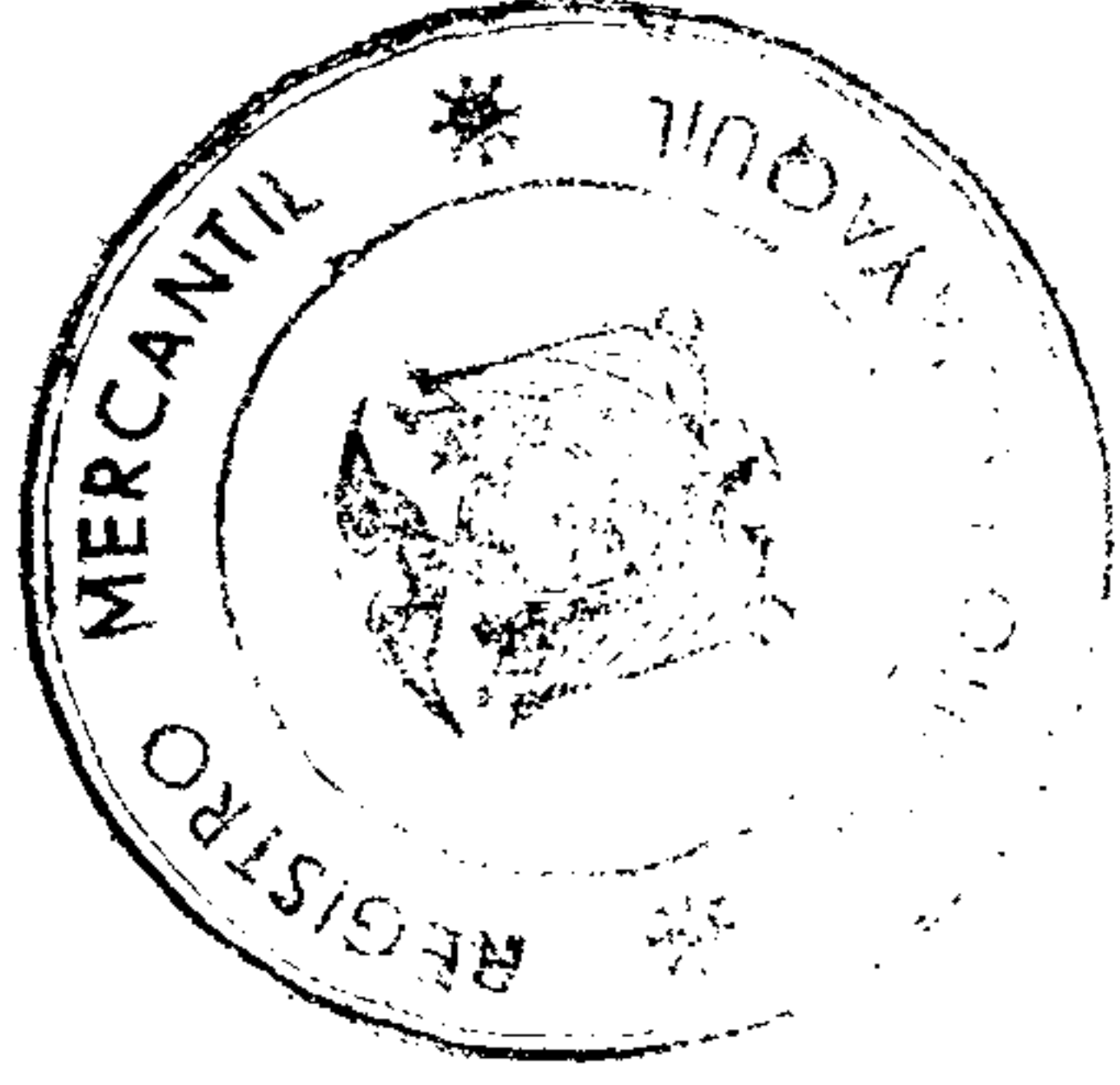
ENRIQUE AVELLAN GUERRERO
Gerente General-Secretario

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía IMPORTADORA E. AVELLAN G. IMPORAVE C.A., - Guayaquil, noviembre 24 de 1998. -



ARMANDO AVELLAN ABAD
Guayaquil - C.I. # 090795040-6
Guayacanes # 503 y Dátiles (Urdesa)





En la presente Fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31/34 Registro Mercantil No.

9177 Repertorio No. 12.451

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Junio de 1999

ICDO, CARLOS FONSE ALVARADO

Registrador Mercantil, Subleante

del Cantón Guayaquil