

Guayaquil, 17 de Enero de 1997

REF: 18.571/I/92

Señora  
ADRIANA CALDERON MUÑOZ  
Ciudad.-

REEM: 7.245/M/96

*NO - R L* *67071* *19*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL IMPORTECA DEL ECUADOR (IMPORECUA) S.A.", celebrada el día 13 de Enero de 1997 tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidente de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General en sus funciones y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Reemplaza en sus funciones al señor Holger Alfredo Mora.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública de constitución de "COMERCIAL IMPORTECA DEL ECUADOR (IMPORECUA) S.A.", otorgadante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 17 de Agosto de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Septiembre de 1992.

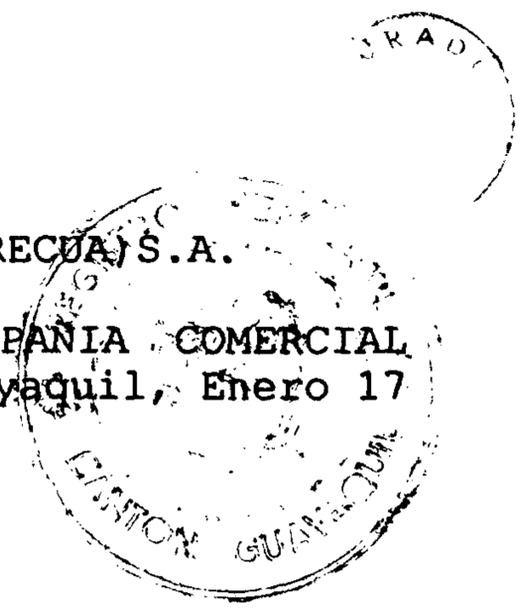
Atentamente,

NELSON C. MARVAEZ TAMAYO  
Secretario

Junta General de Accionistas  
COMERCIAL IMPORTECA DEL ECUADOR (IMPORECUA) S.A.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA COMERCIAL IMPORTECA DEL ECUADOR (IMPORECUA) S.A.- Guayaquil, Enero 17 de 1997.-

*Adriana Calderon*  
ADRIANA CALDERON MUÑOZ



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 15.732 Registro Mercantil No. 4.400 Repertorio No. 7.350

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 7.245 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 19 de Enero de 1997

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil