

Guayaquil, Diciembre 17 de 1999

REF: 21.518/1/93

REFORMA: 11.247/1/99

Señor
FRANCISCO ACOSTA ESPINOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTIMAR TRADING S.A. INTIMARSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO en el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De conformidad con los Estatutos Sociales, sus atribuciones serán la de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y durará CINCO años en sus funciones.

El anterior nombramiento fue inscrito el 8 de septiembre de 1993.

INTIMAR S.A. INTIMARSA se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, el 6 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Septiembre de 1993. Se cambió su nombre a INTIMAR TRADING S.A. INTIMARSA mediante Escritura Pública otorgada por por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil el 19 de Abril de 1999 y se inscribió en el registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Diciembre de 1999.

Atentamente,

ANGEL RAMOS H.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.

FRANCISCO ACOSTA ESPINOSA
C.I. # 1702079763



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 2-948 Registro Mercantil No. 885
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. 19 de Enero del 2000
Guayaquil.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil