

REF: 21.518/1/93

REFORMA : 11.247/1/99

Guayaquil, Diciembre 17 de 1999

Señora

MARIA ISABEL SALVATIERRA ROSADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

P 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 REELEGIRLA en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

De conformidad con los Estatutos Sociales, sus atribuciones serán la de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial sin el concurso de ningún otro funcionario, y durará CINCO años en sus funciones.

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

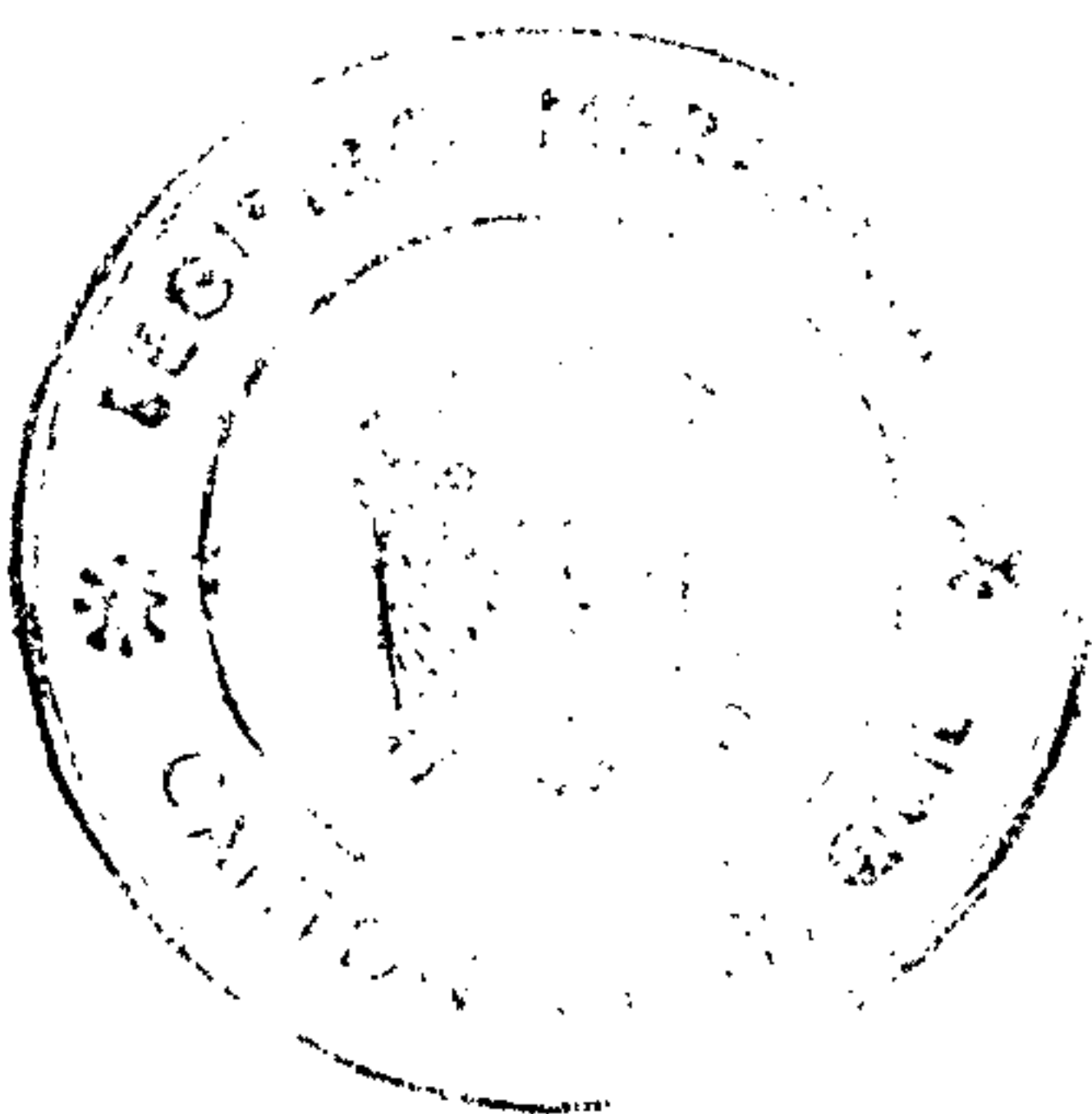
INTIMAR S.A. INTIMARSA se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, el 6 de Agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Septiembre de 1993. Se cambió su nombre a INTIMAR TRADING S.A. INTIMARSA 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.

MARIA ISABEL SALVATIERRA ROSADO
C.I. # 0905828471



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *2.947* Registro Mercantil No. *889*
Repertorio No. *1.100*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Enero del 2.000*

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil