

IMPORCAL S.A.

69932

Guayaquil, Julio 15 de 2.004

Ref. 9380-V-94

Sr.
GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ
Ciudad.

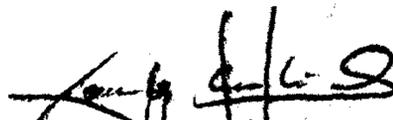
De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Ud., que la junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **IMPORCAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo nuestro **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Abril de 1994, inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1994.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de estima y consideración personal.

Atentamente,


Fernando Cuañón Quevedo
Gerente General
Ci. 09-10683754

Guayaquil, Julio 15 de 2.004
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


GONZALO F. QUINTANA GALVEZ
Ci. 09-08732464

IMPORCAL S.A.
Cda. La Fae Mz. 32 V. 10
Telef. 2-290528



Av. Plaza Dañ...
Mz. 32, S...
Telfs.: 290526 - 29052...
Fax: 593-4...
Guayaquil -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **IMPORCAL S.A.**, a favor de **GONZALO FERNANDO QUINTANA GALVEZ**, de fojas **87.968 a 87.970**, Registro Mercantil número **13.673**, Repertorio número **21.577**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cuatro.-



Dance
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116995
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*