

5

"IMPORMAX S.A."

Guayaquil. 2 JUN. 1997

Ref. # 13.022-I-94

Recop. 16.112-n-95

Señor Ing. Don
JAVIER RUIZ ALVAREZ
Ciudad

70302

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"IMPORMAX S.A."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIR**, a usted, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.-

En el ejercicio de su cargo tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

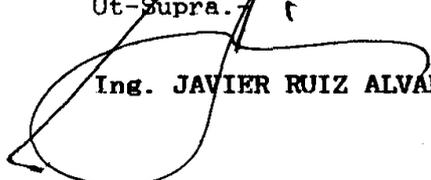
Reemplaza en el cargo al señor Ingeniero don Víctor Emilio Ramos Villacís, cuya renuncia le fue aceptada.-

"IMPORMAX S.A.", se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 9 de Mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1.994.-

Atentamente,


MARIA ANGELICA CRUZ VERGA DE RAMOS
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha
Ut-Supra. /


Ing. JAVIER RUIZ ALVAREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33078 Registro Mercantil No.
9685 Repertorio No. 15204
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 5 de junio de 1978

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36112 del Registro Mercantil de 1978

Guayaquil, 5 de junio de 1978

[Signature]
AB. HECTOR M. ACIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil