

Guayaquil, 4 de Mayo de 1.995

Señor

REF: 19.090/I/95

JULIO JAVIER VERA ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

902529

22224

9

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTMERK S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía IMPORTMERK S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de Abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.-

Atentamente

AB. FERNANDO CASTRO CAÑARTE

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPORTMERK S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 4 de Mayo de 1.995.-

JULIO JAVIER VERA ESPINOZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24282 Registro Mercantil No

8221 Repertorio No 14256

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil