

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2001.

74.003  
5  
C

Señor:  
JORGE HERNAN PATRICIO MAURA RUIZ.  
Ciudad.

REF: 8677/04/96

AM

De mis consideraciones :

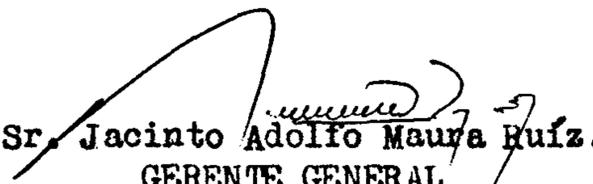
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas , reunida con el carácter de universal el 7 de Septiembre del 2001, de la Compañía "IMPORTADORA MAURA C.A.", resolvió reelegirlo a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón - Guayaquil.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el 30 - de Noviembre de 1995, ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo No veno del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Febrero de 1996.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce usted en caso de ausencia del Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo número décimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "IMPORTADORA MAURA C.A.".

Este documento inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como Presidente de la Compañía.

Atentamente.,

  
Sr. Jacinto Adolfo Maura Ruiz.  
GERENTE GENERAL

Razón: En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "IMPORTADORA MAURA C.A.", y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001

  
Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz.  
PRESIDENTE  
C.I.C.No.090592800-8

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

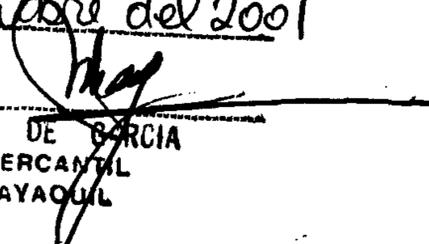
Folio(s) 108942 Registro Mercantil No

25408 Repertorio No. 35139

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001



  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL