

Guayaquil, 11 de Septiembre del 2001.

Señor;  
JACINTO ADOLFO MAURA RUIZ.  
Ciudad.

5

REF: 8677/04/96  
74.003

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 Gerente General 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 Nono 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 individualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo número Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía "IMPORTADORA MAURA C.A."

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

Atentamente.,

Sr. Jorge Hernán Patricio Maura Ruiz.  
PRESIDENTE

Razón: En la presente fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.

Sr. Jacinto Adolfo Maura Ruiz.  
GERENTE GENERAL  
C.I.C.No.090665708-5



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 108943 Registro Mercantil No

25409 Repertorio No. 35.140

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL