

Guayaquil, Noviembre 7 del 2005.

SEÑORA
IRMA ROSA MIRANDA VELASCO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA P. A. G. S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS debido al buen desempeño en la administración a su cargo; a partir de la fecha de inscripción, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extra judicial de la Compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Dr. Bolívar Peña Malta, el 5 de Diciembre de 1.995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Febrero de 1.996.

Rosa Bohorquez Pino
SRA. ROSA BOHORQUEZ
SECRETARIA AD-HOC

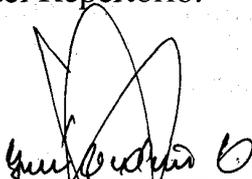
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA P.A.G. S.A PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Irma de Adlan
IRMA ROSA MIRANDA VELASCO
GERENTE GENERAL
C. I. 090100619-7
NAC. ECUATORIANA
DIR. SUCRE #505 Y CHIMBORAZO

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA P. A. G. S. A.**, a favor de **IRMA ROSA MIRANDA VELASCO**, a foja **8.689**, Registro Mercantil número **1.743**, y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **348** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 348
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 