

Guayaquil, Diciembre 29 del 2008

75510

42904-196

Señor
LEONARDO MALDONADO VALDIVIEZO
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.), en sesión celebrada el día de hoy 29 de Diciembre del 2008, tuvo el acierto de reelegirlo **Presidente Ejecutivo** de la compañía, por el lapso de **cinco** años.

En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en los artículos duodécimo, vigésimo séptimo y trigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a su favor el 6 de enero del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de enero de 2004, de fojas 2.591 a 2.593 del Registro Mercantil número 383, Repertorio No. 603.

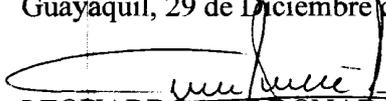
La Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.)** se constituyó originalmente con el nombre de **TIMTIM S. A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini el 10 de Julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1996, de fojas 42.904 a 42.922, número 13.055 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 21.370 del Repertorio. El estatuto vigente consta en la escritura pública celebrada el 8 de agosto de dos mil tres, ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Jenny Oyague Beltrán, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 2003, mediante la cual, la compañía cambió su nombre por el de **IMPORTADORA MALDONADO S. A. (IMPORTADORA M. A.)**, aumentó su capital suscrito y pagado, reformó íntegramente su estatuto y lo codificó.

Atentamente,



CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE
Secretaria

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008



LEONARDO MALDONADO VALDIVIEZO
Cédula de ciudadanía número 0700072655
Dirección: Victor Emilio Estrada 808 y Guayacanes, Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 70.577
FECHA DE REPERTORIO: 30/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M. A.)**, a favor de **LEONARDO MALDONADO VALDIVIEZO**, a foja 161.174, Registro Mercantil número **28.088**.

ORDEN: 70577



REVISADO POR




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

J. Z