EXTRA

Guayaquil, Diciembre 29 del 2008

Señora
CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE DE MALDONADO
Ciudad

47904-496

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 reelegirla **Gerente General** 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 13 de enero de 2004, de fojas 2.361 a 2.363 del Registro Mercantil número 340, Repertorio No. 536.

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,

LEONARDO MALDONADO VALDIVIEZO
Presidente de la Junta General de Accionistas

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

CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE DE MALDONADO
Cédula de ciudadanía número 1100572260
Dirección: Victor Emilio Estrada 808 y Guayacanes, Guayaquil

M.D

NUMERO DE REPERTORIO: 70.576
FECHA DE REPERTORIO: 30/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPORTADORA MALDONADO S.A. (IMPORTADORA M.A.),** a favor de **CARMELA LEONOR AGREDA AGUIRRE DE MALDONADO,** a foja **161.175,** Registro Mercantil número **28.089. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.361**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 70576

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD9TEDODDJHD

QLFXO9VROUDFOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULLRQQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA