



Ref 14366-7-97
VJ565-7-97
126159-402

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2003-

Exp. 77310

Señor
DANNY ISRAEL HERRERA GORDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

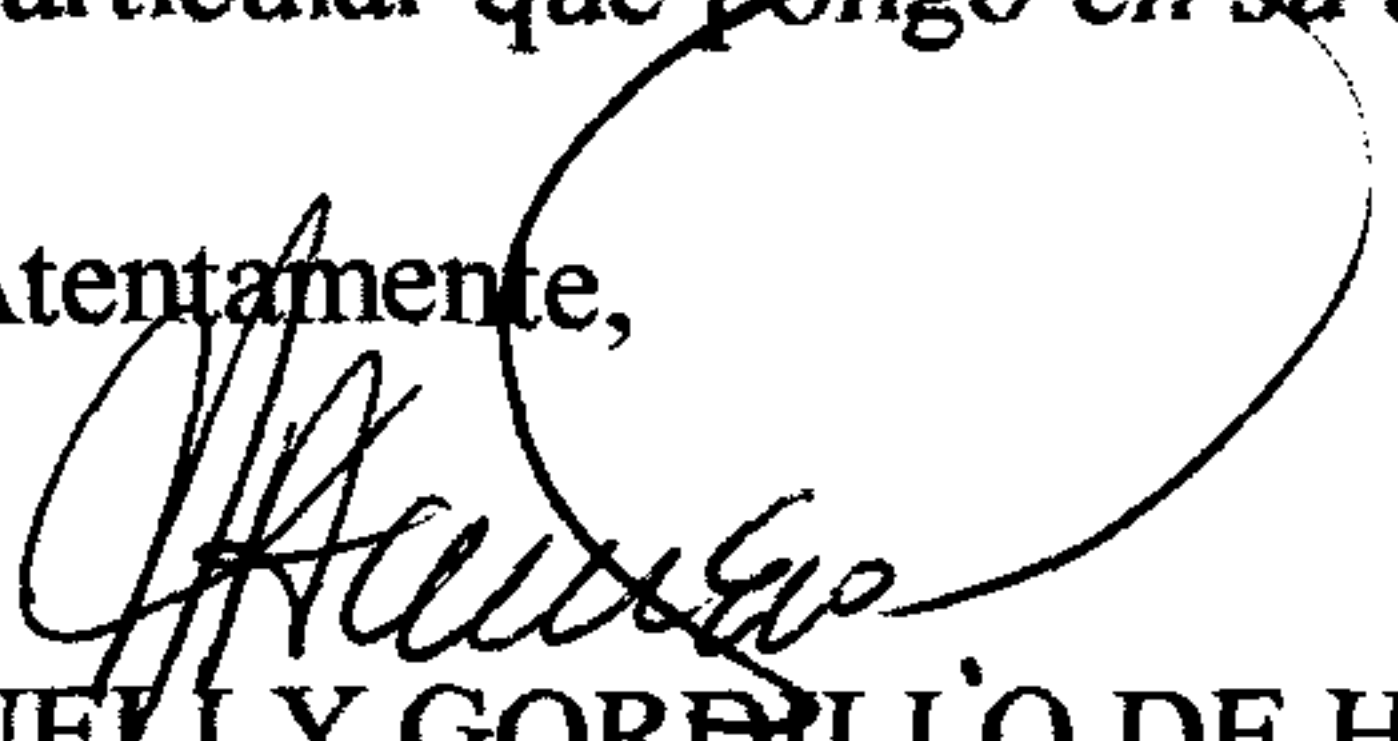
Cúmpleme poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Importadora Herrera IMHERSA S.A. celebrada el día de hoy se ha resuelto por unanimidad elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Luis Alfonso Herrera Romero, quien renunció a las funciones que venía ejerciendo.

De conformidad con lo que establece el Estatuto Social de la Compañía, en su artículo 28, le corresponderá a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzinni, el 24 de Febrero de 1997, se constituyó la compañía CARCOMOCORP S.A. instrumento inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Marzo del mismo año. Posteriormente según Escritura Pública, celebrada ante el Notario Abogado Piero Aycart V; el 18 de Julio de 1997, se cambió la Denominación Social a IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A., e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1997.

Particular que pongo en su conocimiento, deseándole éxitos en tan delicadas gestiones.-

Atentamente,


NELLY GORDILLO DE HERRERA
Presidenta

RAZÓN: Acepto el Nombramiento que antecede y expreso que soy ecuatoriano, soltero, mayor de edad y domiciliado en las calles Los Ríos # 2813 y Francisco de Marcos (esquina) de esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2003

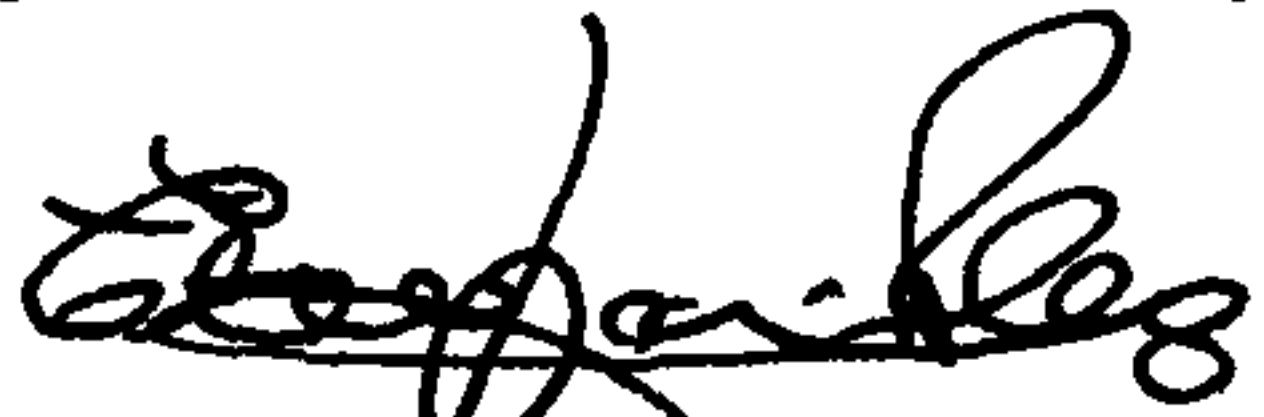

DANNY ISRAEL HERRERA GORDILLO
Cédula de ciudadanía # 09-1668085-3

Los Rios 2813 y Francisco de Marcos, (esquina) • Telfs. 2365031 - 2361835 • Fax Ventas: 2450608
E-MAIL: imhera@telconet.net • Guayaquil - Ecuador



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A.;** a favor de **DANNY ISRAEL HERRERA GORDILLO;** de fojas **830 a 832,** Registro Mercantil número **112,** Repertorio número, **144.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **126.159** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, siete de Enero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 85380
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 