



77310

Guayaquil, 5 de Abril del 2004

Señor
LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO
Ciudad.-

ref: 14366-1197

55565-1197

Reem: 830 M.04

De mis consideraciones.-

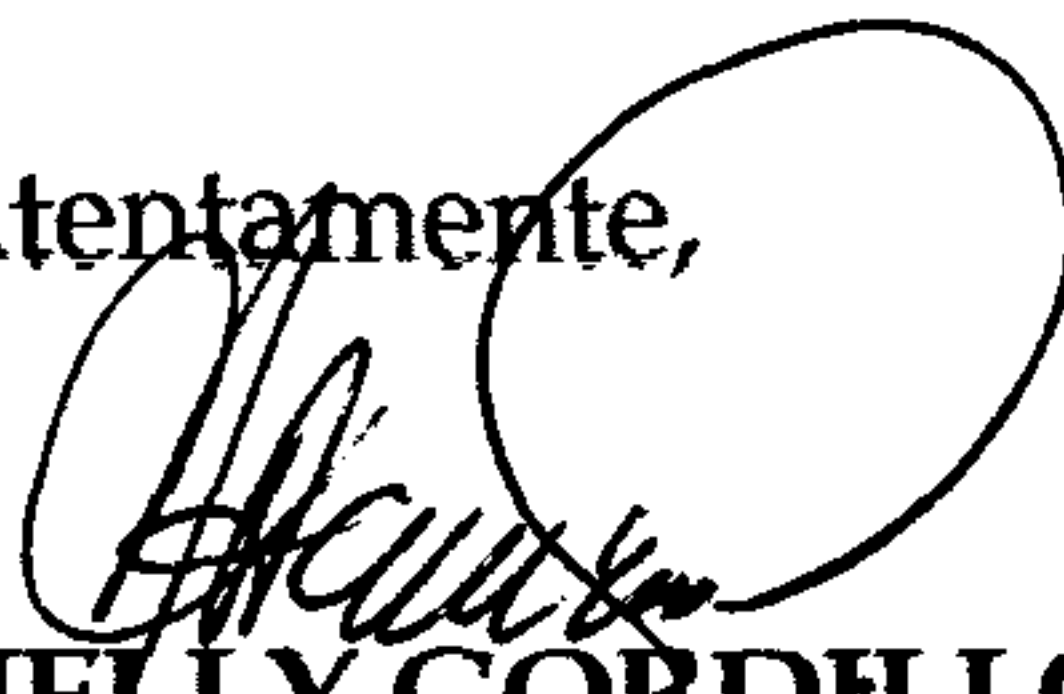
Cúmpleme poner en su conocimiento que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Importadora Herrera IMHERSA S.A.** celebrada el día de hoy se ha resuelto por unanimidad elegirlo a Ud. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Danny Israel Herrera Gordillo, 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.

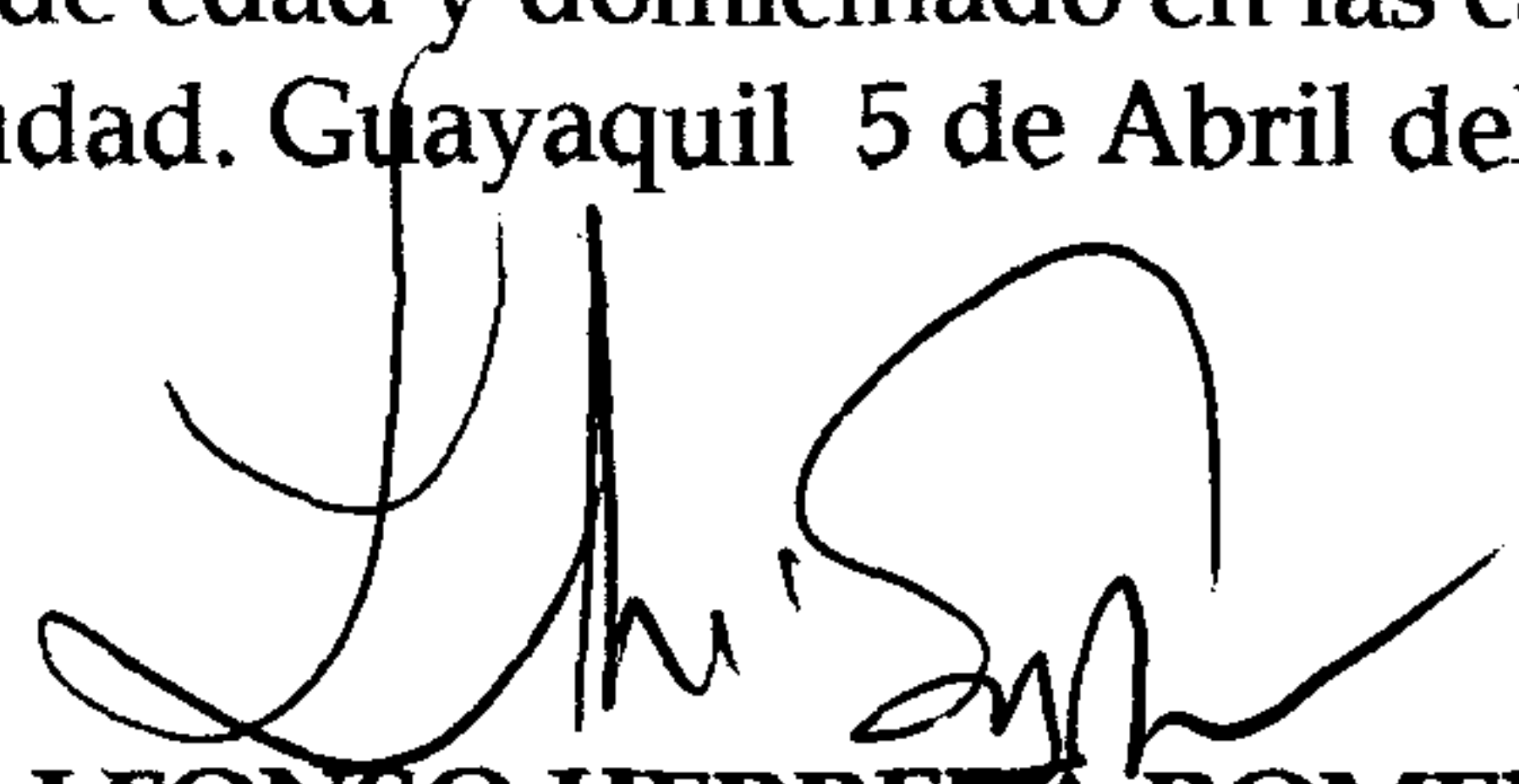
Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzinni, el 24 de Febrero de 1997, se constituyó la compañía **CARCOMOCORP S.A.** instrumento inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Marzo del mismo año. Posteriormente según Escritura Pública, 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, casado, mayor de edad y domiciliado en las calles Los Ríos # 2813 y Francisco de Marcos (esquina) de esta ciudad. Guayaquil 5 de Abril del 2004.


LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO
Cédula de Ciudadanía # 09-05363339

Los Ríos 2813 y Francisco de Marcos, (esquina) • Telfs. 2365031 - 2361835 • Fax Ventas: 2450608

E-MAIL: imherso@telconet.net • Guayaquil - Ecuador



Rockwell



Fuller

**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 **LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO**, de fojas **41.801 a 41.803**, Registro Mercantil número **6.505**, Repertorio número **10.226**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **830**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99966
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 