



Guayaquil, 5 de Abril del 2009

Señor:
LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO
Ciudad.-

77310
of. 14357-n-97

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 reelegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo que establece el Estatuto Social en su artículo vigésimo octavo, le corresponde a Ud. ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual.

Mediante escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Febrero de 1997, se constituyo la compañía CARCOMOCORP S.A., instrumento inscrito el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Marzo del mismo año. Posteriormente según Escritura Publica, celebrada ante el Notario Abogado Piero Aycart V.; el 18 de Julio de 1997 se cambio de Denominación Social a IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A. e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1997. Según escritura publica celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el 20 de Enero del 2009 se reformaron los Estatutos Sociales de la Compañía e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Marzo del 2009.

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

Atentamente,

Nelly Gordillo de Herrera
Presidenta

RAZON:- Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 05 de Abril del 2009.

LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO
Cedula de ciudadanía # 09-05363339



NUMERO DE REPERTORIO: 15.266
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA HERRERA IMHERSA S.A.**, a favor de **LUIS ALFONSO HERRERA ROMERO**, a foja **39.079**, Registro Mercantil número **6.903**.

ORDEN: 15266



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA