

Guayaquil, Abril 21 del 2004

Señor
ERNESTO AMADOR IZQUIERDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

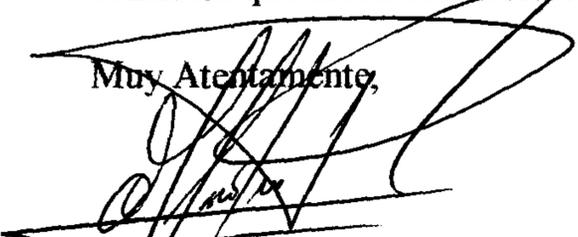
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que el día de hoy 21 de Abril de 2004, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INTRAMAX NEGOCIOS E INMOBILIARIA S.A.** en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como su **GERENTE GENERAL**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, conforme lo establece el Estatuto Social.-

En tal virtud, entre sus atribuciones, derechos y obligaciones que el cargo antes referido le confiere, está el ejercicio de la Administración, Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, pudiendo ejercerla sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía **INTRAMAX NEGOCIOS E INMOBILIARIA S.A.**

La Compañía **INTRAMAX NEGOCIOS E INMOBILIARIA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el siete de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cuatro de junio de 1997.

La presente nota de Nombramiento sirve de suficiente documento habilitante para los actos y contratos que usted debe celebrar en representación de la Compañía.-

Muy Atentamente,


Ing. Alejandro Piedra Ramirez
Secretario Ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INTRAMAX NEGOCIOS E INMOBILIARIA S.A.**, para el cual fue reelegido.


ERNESTO AMADOR IZQUIERDO
C.C. 0906614029
Gerente General
Guayaquil, 21 de abril del 2004.

8



Ref: 32349-M-97

77857

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INTRAMAX NEGOCIOS E INMOBILIARIA S.A.**, a favor de **ERNESTO AMADOR IZQUIERDO**, de fojas **51.330 a 51.332**, Registro Mercantil número **8.035**, Repertorio número **12.613**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103765
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*