

F
Guayaquil, 04 Enero del 2001

Señor
JAMES PAUL ROSSELLE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORCAT S.A. , en sesión universal celebrada el cuatro de Enero del dosmil uno, resolvió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

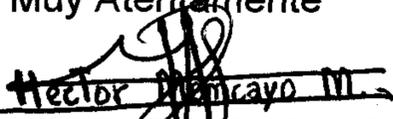
Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el veinticinco de Junio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el once de Julio de mil novecientos noventa y siete.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General al Sr. Ian Echeverria Farfan, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete.

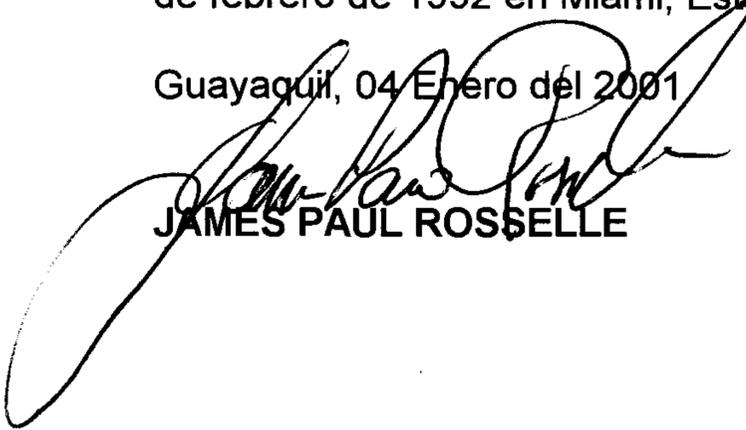
Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente


~~Hector Moncayo M.~~
HECTOR MONCAYO MEDINA
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. El aceptante es de nacionalidad estadounidense, residente en el país, con pasaporte número Z7035932 emitido el 13 de febrero de 1992 en Miami, Estados Unidos de América.

Guayaquil, 04 Enero del 2001


JAMES PAUL ROSSELLE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente General

Folio(s) 3362 Registro Mercantil No.

692 Repertorio No. 849

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Enero 11 del 2001

Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
~~Registradora Mercantil del~~
~~Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

45.358 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 11 del 2001

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL