

ANOTADO

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1.997 REF: 12.363-1-97

Señorita.  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR**  
Ciudad.

48626

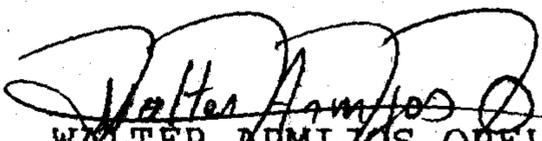
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTEL S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

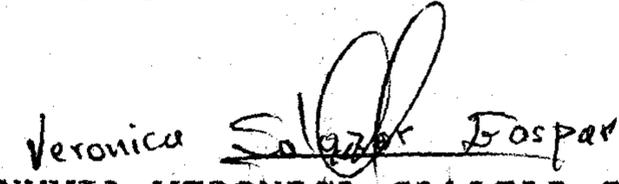
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **IMPORTEL S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 11 de Agosto de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 12.362 a 12.385, Número 1.596 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.173 del repertorio, el 3 de Septiembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

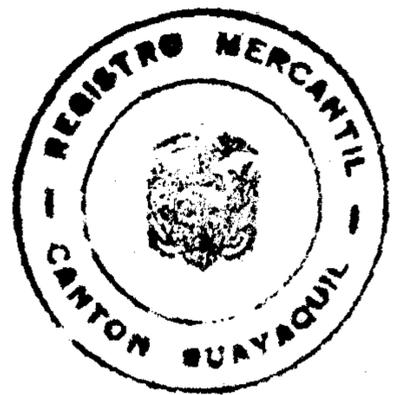
  
WALTER ARMIÑOS ORELLANA.  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTEL S.A.**  
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997.

  
NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR

INGRESAR

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 57.442 Registro Mercantil No.  
16.371 Repertorio No. 25.522  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Canton Guayaquil