

Guayaquil, Septiembre 15 de 1998

REFERENCIAS

12.363 - I - 97

Recn. 74.563 - H - 97

Señora Doña
CECILIA VALLARINO DE FEBRES-CORDERO
C i u d a d . -

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IMPORTEL S. A., reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarla para ocupar el cargo de

P R E S I D E N T E

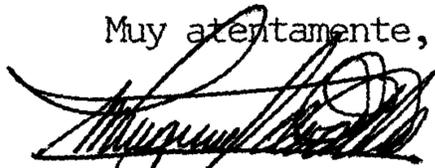
por el lapso de cinco años, y debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía cuando sea del caso subrogar al Gerente General .

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 Aycart V., el 11 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Septiembre del mismo año de fojas 12363 a fojas 12385, N°1596 del Registro Mercantil y anotada bajo el N°25.173 del Repertorio.

Reemplaza usted al señor Econ. Jaime Febres-Cordero Rosales, el mismo que ha renunciado a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Noviembre de 1997.

Sírvase insertar su firma al pie del presente nombramiento como razón de su aceptación del cargo, e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía

Muy atentamente,



Ing. Miguel Cevallos Urdánigo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.



Cecilia Vallarino de Febres-Cordero
C.C. # 0904925377
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. La Puntilla Av. 4ta. y 3ra. Este # 310
Teléfono: 831031 - 831413

INGRESAR

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folios) 82.280 ✓ Registro Mercantil No.
21.480 Repertorio No. 32.461 ✓

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

Guayaquil, 26 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
74.563 del Registro Mercantil de 1.997 /

Guayaquil, 26 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil