

77626

REFERENCIAS

12.363 - I - 97

Recor. 74.567 - II - 97

Guayaquil, Septiembre 15, 1998

Señor Econ.
JAIME FEBRES-CORDERO ROSALES
C i u d a d.-

Muy distinguido señor:

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

G E R E N T E G E N E R A L

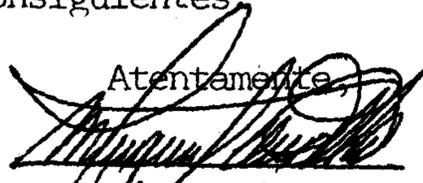
por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 Trigésimo Abogado Piero Aycart Vincenzini, 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.

Usted reemplaza al Ing. Miguel Cevallos Urdanigo quien renunció a sus funciones según nombramiento inscrito con fecha Noviembre 11 de 1997, el mismo que se inscribió como Miguel Cevallos Undanigo.

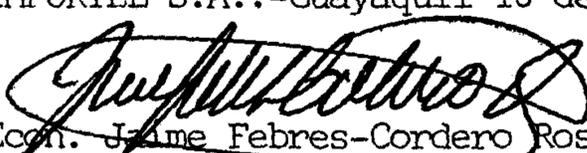
Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes

Atentamente



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

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía IMPORTEL S.A.-Guayaquil 15 de Septiembre de 1998.-



Econ. Jaime Febres-Cordero Rosales
C.C. # 09-04906393
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 Gerente General ✓

Folios) 82.279 / Registro Mercantil N°

21.479 Repertorio N° 32.460 ✓

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
74.567 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 26 de Octubre de 1998

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