

REF: 12000/1/07

REF: 22079/1/00

Guayaquil, mayo 17 del 2000

SR. ING.
LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TINIGANAY
CIUDAD.-

29
8 JUN 2000

De mis consideraciones:

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 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 Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 11 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre del mismo año de fojas 12.363 a 12.385, No. 1.596 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 25.173 del Repertorio.

Usted reemplaza al ECO. JAIME FEBRES-CORDERO ROSALES cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de octubre de 1998.

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

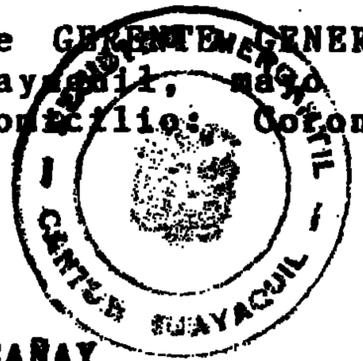
Atentamente,


ING. FRANCISCO FEBRES-CORDERO GRUNAUER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON:

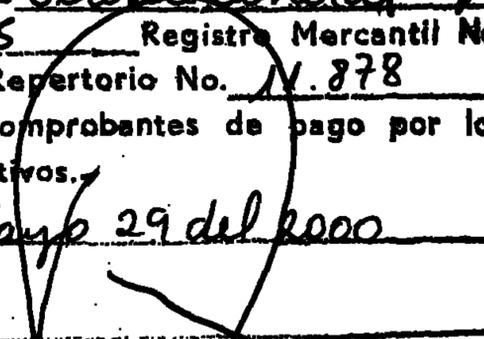
En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "IMPORTEL S. A.". Guayaquil, mayo 17 del 2000. Nacionalidad: ecuatoriana, domicilio: Coronel 1.204 y Letamendi, teléfono: 415 715

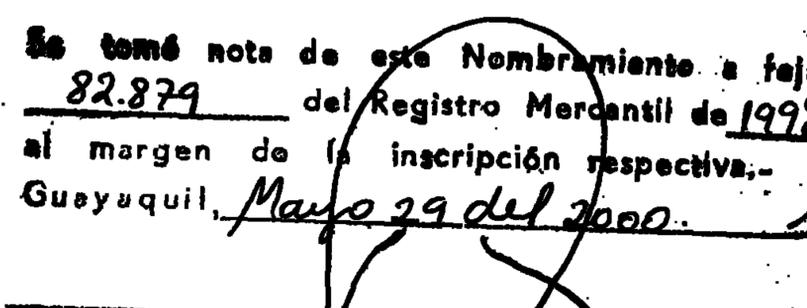

ING. LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TINIGANAY
C.C. 09-11344802



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 32.495 Registro Mercantil No. 9364 Repertorio No. N. 878
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 29 del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 82.879 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Mayo 29 del 2000


LCDO. CARLOS ROJAS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil


LCDO. CARLOS ROJAS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil