

Guayaquil, octubre 24 del 2001

REF: 12363-I-94
REEM: 32495-M-00

SEÑORA
ANA MARIA CEPEDA BELTRAN
CIUDAD.-

28626

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "IMPORTEL S. A.", en su sesión del día de hoy acordó por unanimidad elegirla en el cargo de:

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

de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo las facultades y atribuciones constantes en el literal B) del Artículo Undécimo del Estatuto Social, correspondiéndole individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted al ING. ALEJANDRO CHUNGATA, quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de mayo del 2000.

La compañía "IMPORTEL S. A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 11 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de septiembre del mismo año.

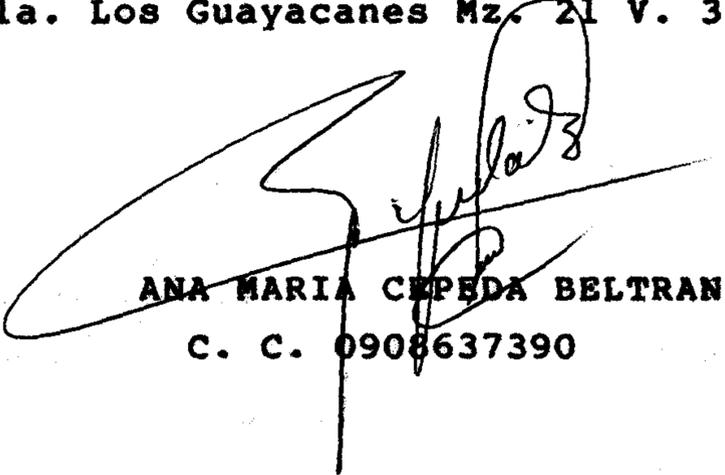
En mi calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta en la que se efectuó su elección, le comunico del particular, para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

ATENTAMENTE,


SRTA: MARIA VIOLETA OROZCO BRIONES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON:

En esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "IMPORTEL S. A.". que se me ha conferido. Guayaquil octubre 24 del 2001. Nacionalidad: ecuatoriana; dirección: Cdla. Los Guayacanes Mz. 21 V. 31. Teléfono: 2821656.


ANA MARIA CEPEDA BELTRAN
C. C. 0908637390

En la presente fecha queda inscrito este
Nominamiento de Gerente General
Folios 134296-134299 Registro Mercantil No.
30848 / Folio No. 42968
Se acreditan los comprobantes de pago por los
ingresos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 10 del 2001

RA. NORMA PLAZA DE GUAYA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja
32495 del Registro Mercantil del 2000
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Diciembre 10 del 2001

RA. NORMA PLAZA DE GUAYA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL