

Guayaquil, 14 Febrero 2006

78626

Señor:
LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TIÑIGAÑAY
Ciudad.-

Ref: 12363/44/97
New: 134296/44/2001

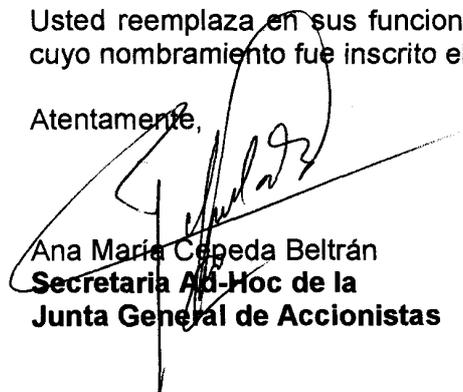
Distinguido señor:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **IMPORTEL S. A.** en sesión del día de hoy en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió **ELEGIRLO** a usted, para que desempeñe el Cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. Décimo Primero, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

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 1997 e inscrita en le 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 en sus funciones a la señora Ana María Cepeda Beltrán cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Diciembre de 2001.

Atentamente,


Ana María Cepeda Beltrán
**Secretaria Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas**

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posición del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTEL S. A.**, Guayaquil, 14 Febrero 2006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL en la CDLA. SAN FELIPE de esta ciudad de Guayaquil.


LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TIÑIGAÑAY
C. C. 09-11344802



NUMERO DE REPERTORIO: 10.774
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha ocho de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTEL S.A.**, a favor de **LUIS ALEJANDRO CHUNGATA TIÑIGAÑAY**, a foja **23.592**, Registro Mercantil número **4.412**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **134.296**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10774
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR:

lb

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

