

Guayaquil, 19 de noviembre del 2.004

ante 13143 225-05-05

Señorita Licenciada
TANYA OLVERA CADENA
Ciudad.-



exp.
80258

De mis consideraciones:

Correspóndeme la tarea de informarle que Usted ha sido designada **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTMIENTES S.A.**, por la acertada decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionista de la misma celebrada el 19 de noviembre del 2.004, para un período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil En el desempeño de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía que fue constituida bajo la denominación de SOLAUDI S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena, Ab. José Zambrano Sálmón, el 17 de diciembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de enero de 1998, y posteriormente modificó sus estatutos, cambiando su denominación por IMPORTMIENTES S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez el 18 de junio de 1998, e inscrita el 17 de agosto de 1998, instrumentos en los que se encuentran señalados los derechos y obligaciones inherentes al cargo para el que se la designa, lo cual le comunico para los fines de Ley.

Augurándole el mejor de los éxitos, me suscribo de Usted

Atentamente,

ING. TATIANA MUENTES MUÑOZ
GERENTE GENERAL DE IMPORTMIENTES S.A.



RAZÓN: En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil cuatro, **ACEPTO** el cargo de Presidente de la Compañía IMPORTMIENTES S.A., conforme el nombramiento que antecede.

LIC. TANYA OLVERA CADENA
PRESIDENTE DE IMPORTMIENTES S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓ de la compañía **INPORTMIENTES S.A.**; a favor de **TANYA OLVERA CADENA**; a foja **47.662**, ✓ Registro Mercantil número **9.046**, ✓ Repertorio número **16.779**.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA SEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 161357
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor por este trabajo
\$: 13.33

25 MAY 2005

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

[Handwritten Signature]
Dr. Piero Aycer Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil