

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

Montecristi, 3 de abril del 2012

Señor
Nelson Vicente Figueira Bravo
Ciudad.

De mi consideración:

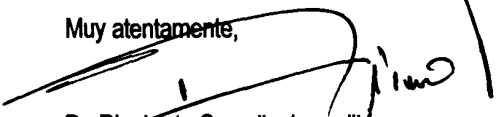
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, en sesión celebrada el día 3 de abril del 2012, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma para un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, por renuncia presentada por su antecesor, señor **César Nahín Noboa de la A**; a cuyo efecto el presente le servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y/o extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en los Artículos 20º y 21º del estatuto social de la compañía.

La compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Público Tercero de Cantón Manta el 18 de julio del 2007, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi el 31 de julio del mismo año.

El presente nombramiento surtirá efectos legales del caso una vez que, debidamente aceptado, se encuentre inscrito en el Registro competente.

Muy atentamente,



Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha ut supra



Nelson Vicente Figueira Bravo
Nacionalidad: Panameña
Cédula identidad: 092033087-5
Dirección: Km. 1 ½ vía Montecristi - Guayaquil. Cantón Montecristi.

IMPORTEQ. 95892

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL**

DEL CANTÓN MONTECRISTI



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES. "IMPORTEQ S.A."** Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 197-201, con el número Treinta y Cuatro (34) Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Noventa y Cinco (95) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Mil Doscientos Veintidós (1222) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" y "F".

Montecristi, 11 de Abril del 2.012.

Ab.H.P.



SECRETARIO GENERAL
DEL
CANTÓN MONTECRISTI

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.

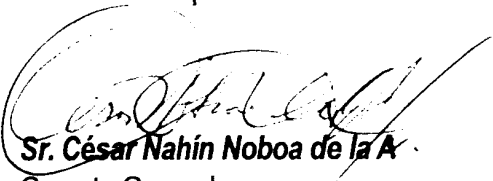
MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

- 3) Y, que se proceda a elaborar de manera inmediata la respectiva acta atinente a la presente Junta General, así como también sea emitido el correspondiente nombramiento de acuerdo a lo resuelto en esta sesión.

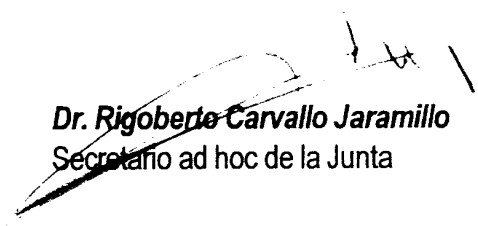
Al respecto y tras las deliberaciones del caso, una vez que han sido analizadas las mociones que anteceden y no habiendo ninguna objeción al respecto, la Junta General decide, por unanimidad, adoptar las siguientes resoluciones:

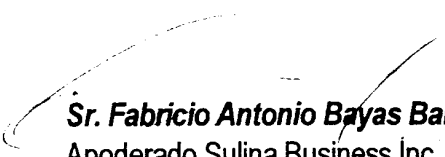
- 1) Aceptar la renuncia presentada por el señor **César Nahín Noboa de la A**, y agradecer sus valiosos servicios prestados a esta compañía.
- 2) Designar al señor **Nelson Vicente Figueira Bravo** como nuevo Gerente General de esta empresa.
- 3) Disponer al señor Gerente General saliente proceda a celebrar con el nuevo personero legal que ha sido designado por esta Junta, la respectiva acta de entrega recepción de todos los bienes, información y documentación referente a las áreas operativa, financiera, contable, tributaria, legal, societaria y demás en general de la compañía, a fin de que los mismos sean receptados a entera satisfacción del nuevo Gerente General de la empresa, o de las personas por él delegadas para estos fines en forma expresa.
- 4) Disponer al señor Secretario actuante en esta Junta proceda a emitir el respectivo nombramiento de Gerente General de acuerdo a lo aquí resuelto.

El señor Gerente General concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime.- No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta Junta General, firmando para constancia los presentes en ella.-


Sr. César Nahín Noboa de la A
Gerente General


Srta. Irene Jesenia Flores Alava
Apoderada Burkina Business S.A.
ACCIONISTA


Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo
Secretario ad hoc de la Junta


Sr. Fabricio Antonio Bayas Barberán
Apoderado Sulina Business Inc.
ACCIONISTA

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**

MONTECRISTI - MANABI - ECUADOR

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A., ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2012.**

En el Km. 1 ½ de la vía Montecristi – Guayaquil, del Cantón Montecristi, a los 3 días del mes de abril del año 2012, en las oficinas y domicilio principal de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.**, se procede a constatar la presencia de los accionistas a la Junta General a celebrarse en esta fecha, encontrándose presentes los representantes convencionales de los accionistas, quienes representan el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que estando en conocimiento del respectivo orden del día e intervenido en dicha Junta, han suscrito el acta correspondiente.


Srta. Irene Jesenia Flores Alava
Apoderada Burkina Business S.A.
ACCIONISTA


Sr. Fabricio Antonio Bayas Barberán
Apoderado Sulina Business Inc.
ACCIONISTA

Lo certifico.


Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo
Secretario ad hoc de la Junta