Guayaquil, 26 de Enero de 1999

REP: 15.584-M-79
REEMP: 20.194-M-95

27

Señor
JUAN MARCOS HERRERA CORONEL
Ciudad.-

9714

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, subrogara al Gerente General de la compañía.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón urbina Jado, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de Marzo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Julio del mismo año. Fué reformada según Escritura de Aumento de Capital realizada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notaría Vigesima Novena del cantón Guayaquil el día 16 de Septiembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre de 1994. Usted reemplazara al Señor **Carlos Alaña Perez** nombramiento que fué inscrito el 31 de Marzo de 1995 con Fojas 20.194, número 5940 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.982 del Repertorio.

Atentamente,

MARCOS SEGUNDO HERRERA MORA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía **IMPORTADORA MERCANTIL HERRERA S. A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 26 de Enero de 1999

JUAN MARCOS HERRERA CORONEL
Cèdula de Identidad 0908877479-3
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Lorenzo de Garaicoa # 2410

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20.194 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 22.296 Registro Mercantil No. 6.305 Repertorio No. 8.641
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil