

Guayaquil, 4 de Agosto de 1999

98863

Señora

REF: 40.696/M/99

JACQUELINE GRACE SALINAS BALSECA

Ciudad.-

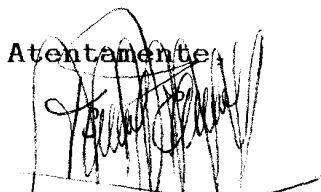
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "IMPORTADORA SALINAS CIA. LTDA." IMPOSALI, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE, por un período de DOS AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DECIMO QUINTO, de los Estatutos Sociales de entre los que se contempla la Administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la "IMPORTADORA SALINAS CIA. LTDA." IMPOSALI, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el día veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 40.696 a 40.705, número 12.211 y anotada bajo el número 16.867 del Repertorio el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

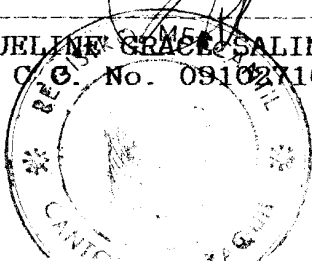
Atentamente,



FREDDY TOALA CANARTE
Presidente Ad-hoc

En esta fecha aceptó y tomó posesión del cargo de GERENTE de la IMPORTADORA SALINAS CIA LTDA. IMPOSALI, Guayaquil 4 de Agosto de 1999.

JACQUELINE GRACE SALINAS BALSECA
C.C. No. 091027161-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 49865 Registro Mercantil No.

15004 Repertorio No. 20693

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente