REF.: 40.904-M-99

Guayaquil , 3 de diciembre de 1999

Señor :
WILFRIDO EDGARDO YANEZ ROMERO
Ciudad.-

Estimado señor :

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **IMPORTACIEL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** , de la misma por un período de **CINCO AÑOS** , con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO , quien renunció habiendo sido su nombramiento inscrito el 17 de septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil , Abogado Marcos Díaz Casquete , el 30 de junio de 1999 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 29 de julio de 1999.

Atentamente,

PEDRO MIGUEL YANEZ ROMERO
Secretario de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **IMPORTACIEL S.A.**, para el cual he sido elegido .- Guayaquil , 3 de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.-

WILFRIDO EDGARDO YANEZ ROMERO
Gerente General
WILFRIDO EDGARDO YANEZ ROMERO
Nacionalidad : Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No. 090006124-3

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 51.803 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 14 de diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66.136 Registro Mercantil No. 20.195 Repertorio No. 27.388
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de diciembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil