

Guayaquil, 27 de septiembre de 1999

Señora.

ANA MERCEDES ABRIL VILLAFUERTE.

Ciudad: _____

99100

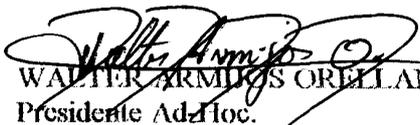
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MURILLO ABRIL IMCOMUA S.A.**, 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 **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

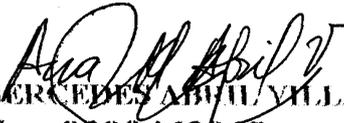
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MURILLO ABRIL IMCOMUA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCAET VICENZINI** el 8 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 53.816 a 53.834 Número 16.260 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.259 del repertorio, el 27 de septiembre de 1999.

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

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MURILLO ABRIL IMCOMUA S.A.**, Guayaquil, 27 de septiembre de 1999 MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

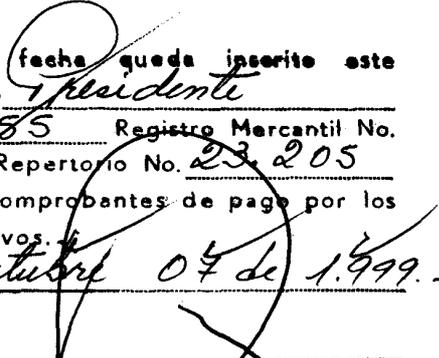

ANA MERCEDES ABRIL VILLAFUERTE.
C.I. No. - 0200462018.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55.835 Registro Mercantil No.
16.906 Repertorio No. 23.205

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 07 de 1999.


LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto