

Guayaquil, Enero 20 del 2000

Ref. # 2.950-N-2.000

27

SEÑORITA  
MISHELLE BOLEK VELA  
Ciudad.-

99735

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMPEXTAL S.A. IMPORTADORA EXPORTADORA TOTAL, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual con el GERENTE GENERAL, así como las demás atribuciones en el Estatuto Social constantes en el Artículo Vigésimo Sexto.

La Compañía IMPEXTAL S.A. IMPORTADORA EXPORTADORA TOTAL., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2000.

Atentamente,

IVAN BOLEK YCAZA  
Secretario de la sesión

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de IMPEXTAL S.A. IMPORTADORA EXPORTADORA TOTAL conferido a mi favor.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, tengo mi domicilio en la Cdla. Los Olivos Av. Leopoldo Carrera Calvo 129. C.I# 0909383689.

Guayaquil, Enero 20 del 2000.

MISHELLE BOLEK VELA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 4278 Registro Mercantil No.  
1281 Repertorio No. 1627  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 27 de Enero del 2.000

LDO. CARLOS TORRES REVERANO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil