

99823

Guayaquil, Marzo 05 del 2007

Señor
CHRISTIAN JOSÚE CHICA HOYOS
Ciudad

Def. 786-21.00

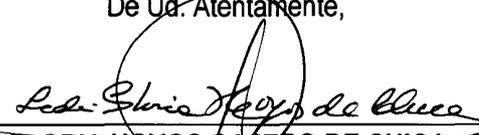
De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, en Diciembre 08 de 1999, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Enero 07 del 2000. Con fecha Marzo 13 del 2002, ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, se otorgo la Escritura de Conversión, Elevación del Valor de las Acciones, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía, inscrita en Octubre 07 del 2002.

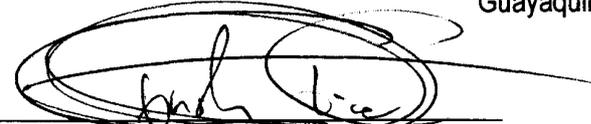
En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

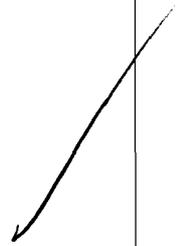
De Ud. Atentamente,


GLORIA HOYOS CASTRO DE CHICA
PRESIDENTE AD-HOC
JUNTA GENERAL
IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **GERENTE GENERAL** DE **IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Marzo 05 del 2007


CHRISTIAN JOSÚE CHICA HOYOS
C.C. 091586146-2



NUMERO DE REPERTORIO: 15.648
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA ROOSEBELT IMPORROOS S.A.**, a favor de **CHRISTIAN JOSUE CHICA HOYOS**, a foja 31.017, Registro Mercantil número **5.682.-**

ORDEN: 15648
LEGAL: , Ab Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA