

no Enmendado

99973

9

Guayaquil, 11 de Enero de 1999

REFERENCIA
659-M-99

Señora Ing. Com.
Ana Salazar de Montoya
Ciudad

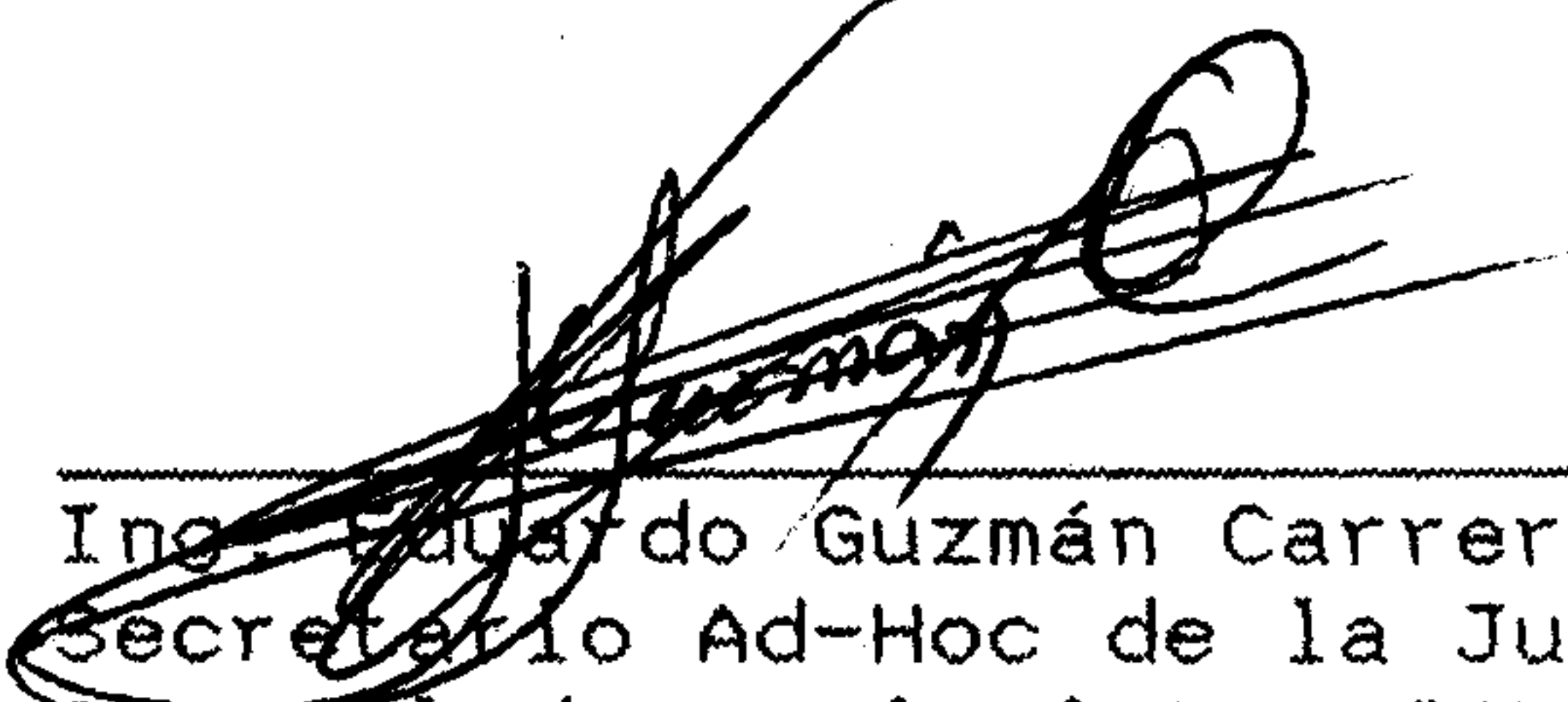
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía Importadora Montoya S.A. "IMONSA", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidenta Ejecutiva de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

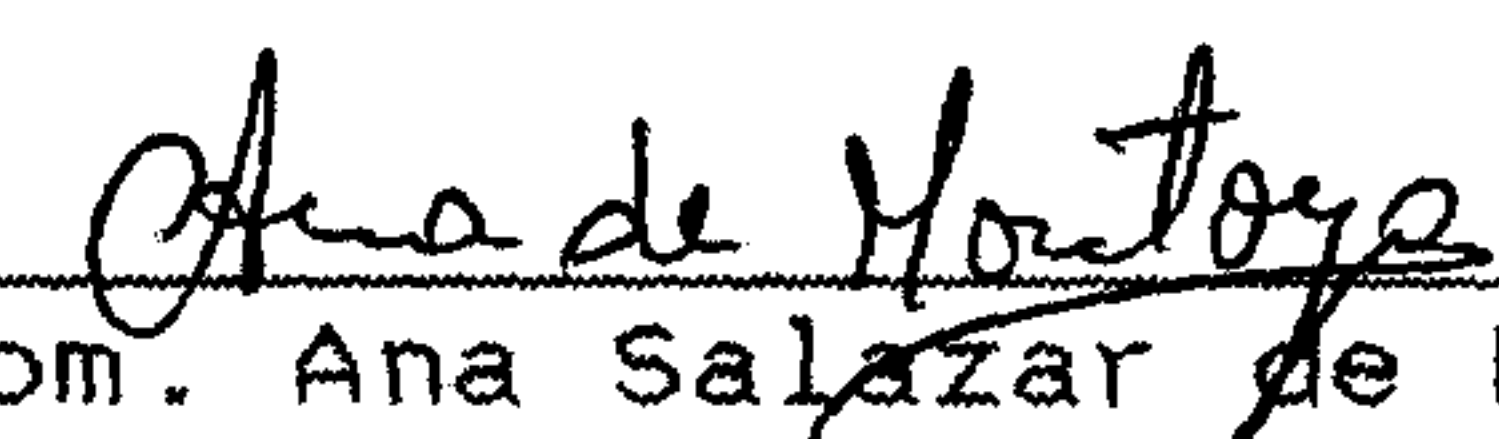
Importadora Montoya S.A. "IMONSA" se constituyó el 20 de Octubre de 1997, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Enero de 1999.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Muy atentamente,


Ing. Eduardo Guzmán Carrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas "IMONSA"

Razón: Acepto el nombramiento de Presidenta Ejecutiva de Importadora Montoya S.A. "IMONSA", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, Enero 11 de 1999.


Ing. Com. Ana Salazar de Montoya
C.I. # 0905278008



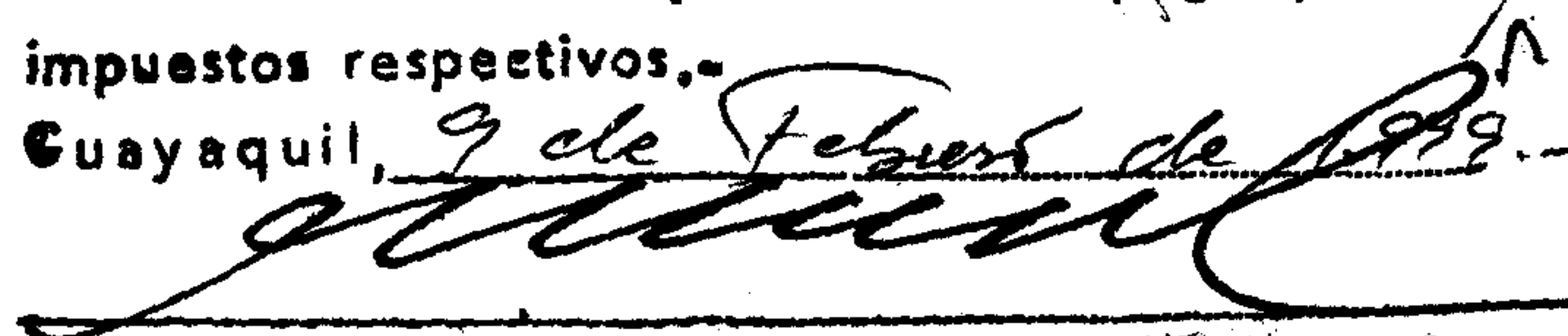
En la presente fecha queda suscrito este
Nombramiento de Presidenta Ejecutiva

Folio(s) 73421 Registro Mercantil No.

2.0931 Repertorio No. 3128

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil