Ref. 8490-M-2001

Guayaquil, Enero 29 de 2001

103279

21

Señor
MARIO LUIS SALCEDO MASPONS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMCOFI S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en casos de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General con los mismos deberes y atribuciones que establecen los estatutos.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero del 2001.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ABG. VICENTE GUERRA MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía **IMCOFI S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Enero 29 del 2001.

MARIO LUIS SALCEDO MASPONS
PRESIDENTE
Doc. Trabajo No. 48-2000.
Doc. Viaje No. 00648.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 15.128 ✓ Registro Mercantil No. 3.471 ✓ Repertorio No. 4.483 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 21 del 2.001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CIVIL