

R.  
103279

Guayaquil, Enero 9, 2006

Señor  
**MARIO LUIS SALCEDO MASPONS**  
Ciudad.-

8490-4-01

De mi consideraciones:

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 reelegirlo 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 con los mismo deberes y atribuciones que establecen los estatutos.

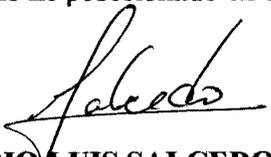
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 31 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Enero del 2001.

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

Atentamente,

  
**PAULO TREJOS PAEZ**  
**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 9, 2006

  
**MARIO LUIS SALCEDO MASPONS**  
Pasaporte # Z0002663  
Nacionalidad Cubana  
Cdlá. Paraíso El Bosque # 120

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMCOFI S.A.**, a favor de **MARIO LUIS SALCEDO MASPONS**, a foja **5.275**, Registro Mercantil número **1.041**, y anotado el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.644** del Repertorio.-



---

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 1644  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 