

Guayaquil, 18 de agosto del 2.005.

Señora.

CECILIA DEL CARMEN CORREA JAIME.

Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía IMPORMAPI S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **IMPORMAPI S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor BOLIVAR PEÑA MALTA, el 29 de enero del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de marzo del 2.001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía IMPORMAPI S.A.**; Guayaquil, 18 de agosto del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


CECILIA DEL CARMEN CORREA JAIME.
C.C. N. 0910849447.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORMAPI S.A.**, a favor de **CECILIA DEL CARMEN CORREA JAIME**, a foja **85.526**, Registro Mercantil número **16.163**, y anotado con fecha veintitrés de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.799** del Repertorio, a las 16:47 horas.-

[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



| |
|---|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL |
| ORDEN: 30799 |
| \$: 9.30 |

ORDEN: 30799
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRERA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*