IMBER S.A.

10827 I

Guayaquil, 14 de Junio del 2002

REF: 76342-H 02

Señor
EDUARDO RODRIGO RODRÍGUEZ KAYSER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMBER S.A., constituída por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el 20 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio del 2002, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma.

El período estatutario para el cual ha sido designado es de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Muy atentamente,

AB. SANDRA SANCHEZ GONZÁLEZ
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

EDUARDO RODRIGO RODRÍGUEZ KAYSER, con C.C. # 0905416715 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía IMBER S.A., para el cual he sido elegido en Guayaquil, el 14 de Junio del 2002.

EDUARDO RODRIGO RODRÍGUEZ KAYSER
C.C. 0905416715

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***IMBER S.A.,*** *a favor de* ***EDUARDO RODRIGO RODRIGUEZ KAYSER,*** *de fojas* ***80.384*** *a* ***80.386,*** *Registro Mercantil número* ***12.451,*** *Repertorio número* ***18.860.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:19820
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:CARLOS LUCIN
COMPUTO:CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: