

IMBER S.A.

General Córdova 810 y V. M. Rendón
Piso 25 Oficina 1
Teléfonos 2302240 -2300954 Fax 2300867

13
I

Guayaquil, 18 de Marzo del 2004.

Señorita
MONICA RECALDE CHAVARRÍA
Ciudad.-

108572
ek

Ref: 76342 M-02

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "IMBER S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, ha sido electa usted como **GERENTE GENERAL** de ésta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde ejercer, con su sola firma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "IMBER S.A.", otorgada ante el Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, de la Notaría vigésimo quinta de Guayaquil, el 20 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio del 2002.

De usted muy atentamente,


EDUARDO RODRIGO RODRÍGUEZ KAYSER
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "IMBER S.A.". Guayaquil, 30 de Abril del 2004.


MÓNICA ANDREA RECALDE CHAVARRÍA
C.I.# 0918064569, Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMBER S.A.**, a favor de **MONICA RECALDE CHAVARRIA**, de fojas **54.447 a 54.449**, Registro Mercantil número **8.539**, Repertorio número **13.442**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.- Lo enmendado: **GENERAL**.- Vale.- *un*

por [signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:104963
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[signature]*

