Ref. 106.174-M-02

109718

IMACRO S. A.

Guayaquil, 04 de Octubre del 2.002

Señora
PAMELA ALEXANDRA CHIRIBOGA BARREIRO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMACRO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Diciembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Agosto del 2.002.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

GEOVANNY ROSALES VITORES
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA IMACRO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 04 de Octubre del 2002

Pamela Chiriboga B.

PAMELA ALEXANDRA CHIRIBOGA BARREIRO
C.C. No.090960648-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***IMACRO S.A.,*** *a favor de* ***PAMELA ALEXANDRA CHIRIBOGA BARREIRO,*** *de fojas* ***130.531 a 130.533,*** *Registro Mercantil número* ***19.912,*** *Repertorio número* ***30.609****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Octubre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:32163
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: