

IGRAMSA S.A.

11 5977

Guayaquil, 23 de Junio del 2004

Sra.

Carmen Alexandra Zambrano Pilco

Ciudad.

ref = 70580-M 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IGRAMSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

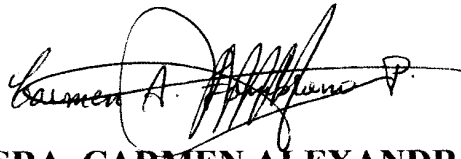
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 22 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Junio del 2004.

Atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IGRAMSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 23 de Junio del 2004


SRA. CARMEN ALEXANDRA ZAMBRANO PILCO
C. C. # 091228299-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IGRAMSA S.A.**, a favor de **CARMEN ALEXANDRA ZAMBRANO PILCO**, de fojas **76.056 a 76.058**, Registro Mercantil número **11.775**, Repertorio número **18.579**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112678
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 