

000000001

Guayaquil, 21 de febrero del 2005

Señor
ANGEL RODRIGO TINE HINOJOSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMPROMTIUM S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el día 20 de diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, de febrero del 2005- en sesión celebrada el 21 de febrero del 2005 el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.-

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Lo agregado el 21 de febrero del 2005, vale. - *J. F. L. Román*

Muy atentamente,

J. F. L. Román
Fernando Tutiven Román
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0200979086.

Guayaquil, de febrero del 2005.-

Angel Rodrigo Tine Hinojosa
ANGEL RODRIGO TINE HINOJOSA

