

Guayaquil Enero 20 del 2005

Señorita

DIANA LEONOR ESTEVES SOTOMAYOR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía **IMAGEN ACTIVA S.A. IMAGENAC**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatuario de cinco años..

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la representación la ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social. Sus atribuciones se encuentran señaladas en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 30 de Diciembre del 2004, por el notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de Enero del 2005.

Atentamente

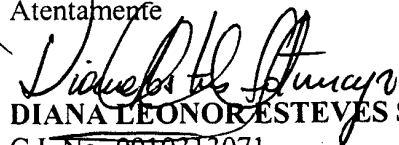


Ab. Marjorie Mera V.
Secretaría Ad-Hoc

RAZON DE LA ACEPTACION: En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMAGEN ACTIVA S.A. IMAGENAC**

Guayaquil, 20 de Enero del 2005.

Atentamente



DIANA LEONOR ESTEVES SOTOMAYOR

C.I. No.-0910313071

Urdesa central , Todos los Santos No. 129 B y Cedros

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMAGEN ACTIVA S.A. IMAGENAC** a favor de **DIANA LEONOR ESTEVES SOTOMAYOR**, a foja **20.102**, Registro Mercantil número **3.581**, Repertorio número **6.509.-** Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



ORDEN: 150708
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-CÓMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN-RAZÓN: ZULAY TORRES
REVISADO 