

Quito, 8 de mayo de 1996

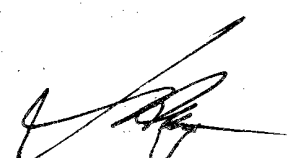
Señora
DALILA H. CORNEJO DE CHAVEZ
Presente

11945

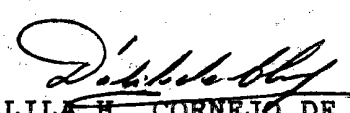
Distinguida Señora:

Me es grato comunicar a Usted que en la Junta General de Accionistas de IMPAC S.A. celebrada el 29 de marzo de 1996, se procedió a reelegirla como GERENTE de la Compañía por el lapso de tres años de acuerdo a los Estatutos de la Empresa.

Felicito a Usted por este merecido nombramiento y me suscribo, muy atentamente.


NARCISO ATTIA G.
Presidente

Yo, DALILA CORNEJO DE CHAVEZ acepto el nombramiento antes indicado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.


DALILA H. CORNEJO DE CHAVEZ

La Escritura Pública por la cual se transformó IMPAC Cía Ltda. en Anónima se celebró el 14 de Octubre de 1977 ante el Notario Dr. Wladimiro Villalba Vega; y se halla inscrita en el Registro Mercantil con el No. 17 del 17 de enero de 1978; y en el Registro de Sociedades el 23 de febrero de este mismo año. De conformidad con los Artículos: Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, el GERENTE tiene todas las facultades como tal, con las limitaciones señaladas en los Estatutos y lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, por lo mismo es su Representante Legal.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **2866** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **127**
Quito, a **17 MAYO 1996**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.