

Quito, 2 de abril de 1999

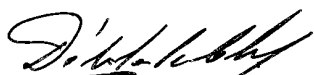
Señor
NARCISO ATTIA GALANTE
Ciudad

Estimado señor:

Tengo el honor de comunicarle, que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPAC S.A.**, reunida el 29 de marzo de 1999, tuvo a bien nombrarle, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Empresa, por el período de tres años.

Felicito a usted por tan merecido nombramiento y me suscribo,

Atentamente,



MARÍA DALILA CORNEJO ERAZO DE CHAVEZ
GERENTE

Hoy 2 de abril de 1999:
Yo, Narciso Attía Galante acepto el nombramiento antes indicado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,



NARCISO ATTIA GALANTE
C.I. 170277880-2

Fecha de constitución de IMPAC , 4 de marzo de 1974 e Inscrita el 28 de marzo de 1974. 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; consta en el Registro Mercantil con el N. 17 del 17 de enero de 1978 y está inscrita en el Registro de Sociedades, el 23 de febrero de ese mismo año. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Séptimo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto, el Presidente Ejecutivo es Administrador de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6844 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 29 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

