

Quito, 2 de abril de 1999

Señora
MARIA DALILA CORNEJO ERAZO DE CHAVEZ
Ciudad

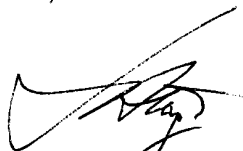
11945

Distinguida señora:

Me es grato comunicarle, que en la Junta General de Accionistas de **IMPAC S.A.**, celebrada el 29 de marzo de 1999, se procedió a reelegirla como **GERENTE GENERAL** 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,

Atentamente,

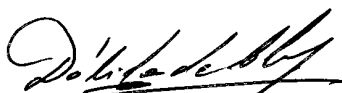


NARCISO ATTIA GALANTE
Presidente Ejecutivo

Hoy 2 de abril de 1999:

Yo, María Dalila Cornejo Erazo de Chávez acepto el nombramiento antes indicado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,



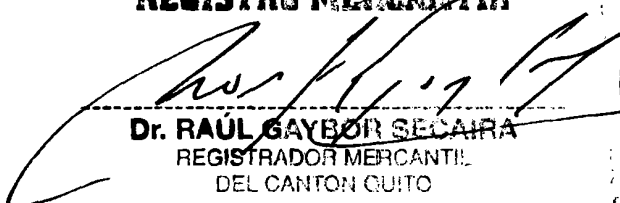
MARIA DALILA CORNEJO ERAZO DE CHAVEZ
C.I. 060011768-3

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 N. 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 General 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° 6845 del Registro
de Nombramientos Tomo 730

Quito, a 29 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

