

IMPAC S.A.

COLON 1480 Y 9 DE OCTUBRE - CASILLA 17-01-1313

TELF.: 549-277 - 549-538 FAX 562-248

QUITO - ECUADOR

Quito, diciembre 14 de 2004

Señorita

EDITH COSTALES CARRASCO

Presente.

Distinguida Señorita :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "IMPAC S.A.", reunida el día de hoy 14 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de nombrarle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **TRES AÑOS** con todas las facultades, atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social, constantes en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de la **REFORMA Y CODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA IMPAC S.A.**, elevado a escritura pública el 16 de abril de 1998 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata e inscrita el 24 de junio de 1998 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial, en los términos estipulados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social antes indicado.

La fecha de constitución de la Compañía **IMPAC S.A.** fue el 4 de marzo de 1974 mediante escritura celebrada ante el Notario Público Dr. Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de marzo de 1974. La Escritura Pública por la cual se transformó **IMPAC Cía. Ltda. en Sociedad Anónima**, se celebró el 14 de octubre de 1977 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Wladimiro Villalba Vega, y consta registrada el 17 de enero de 1978 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Está inscrita en el Registro de Sociedades el 23 de febrero de ese mismo año.

Felicito a usted por este merecido nombramiento y me suscribo.

Atentamente,



NARCISO ATTIA GALANTE
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACIÓN : Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **IMPAC S.A.** Quito, 14 de diciembre de 2004.



EDITH COSTALES CARRASCO
C.I. 1707561492

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **231** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **10 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO