

IMPAC S.A.

COLÓN 1474 Y 9 DE OCTUBRE - CASILLA 17-01-1313
TELF.: 2557300 FAX 2567292
QUITO - ECUADOR

11945

Quito, 10 de Noviembre del 2005

Señor
NARCISO ATTIA GALANTE
Presente.

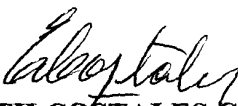
De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "IMPAC S.A.", reunida el día 9 de noviembre del 2005, tuvo el acierto de reelegirle en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS** con todas las facultades, atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto Social, constantes en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero 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.

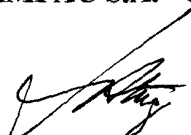
La fecha de constitución de la Compañía **IMPAC S.A.** fue el 4 de marzo de 1974 mediante escritura celebrada ante el Notario Público Dr. Ulpiano Gaybor Mora e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de marzo de 1974. La Escritura Pública por la cual se transformó **IMPAC Cía. Ltda. 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.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


EDITH COSTALES CARRASCO
GERENTE GENERAL

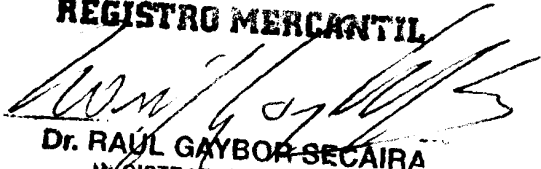
ACTA DE ACEPTACIÓN : Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **IMPAC S.A.** Quito, 10 de noviembre del 2005.


NARCISO ATTIA GALANTE
C.I. 170277880-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **0998** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **21 NOV 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO