



IMPAC S.A.

Inmobiliaria • Promotora • Constructora

Quito, noviembre 30 del 2007

Señorita

EDITH COSTALES CARRASCO

Presente.

De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "IMPAC S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle en el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 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.

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

Atentamente,

NARCISO ATTIA GALANTE
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACIÓN : Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPAC S.A.** Quito, 30 de noviembre de 2007. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1.2846** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **13 DIC. 2007**

REGISTROS MERCANTIL

EDITH COSTALES CARRASCO
C.I. 1707561492



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO