

Quito, 27 de noviembre de 2013

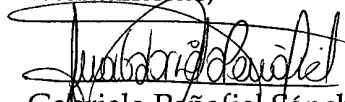
Señora
Edith Costales Carrasco
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **IMPAC S.A.**, en sesión realizada este día, eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** para un período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Vigésimo Tercero de la Codificación del Estatuto Social inserto en la escritura pública celebrada en Quito el 16 de abril de 1998 ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 24 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de la misma ciudad.

La compañía **IMPAC S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1974 ante Notario de Quito Doctor Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 28 de marzo de 1974 y mediante escritura de 14 de octubre de 1977 otorgada ante Notario Primero de Quito, inscrita el 17 de enero de 1978 en el Registro Mercantil de la misma ciudad, se transformó en sociedad anónima

Atentamente,


Gabriela Peñafiel Sánchez

En Quito a los 27 días del mes de noviembre de 2013, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPAC S.A.**, para el cual he sido elegida.


Edith Costales Carrasco
c.c. 1707561492

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42731
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17839
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/11/2013
FECHA ACEPTACION:	27/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPAC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707561492	COSTALES CARRASCO EDITH	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 321 DEL 28/03/1974 NOTARIA DR. ULPIANO GAYBOR MORA DEL 04/03/1974.-
TRANSFORMACION A SOCIEDAD ANONIMA RM # 17 DEL 17/01/1978 NOTARIA 1 DEL 14/10/1977.- CODIF.
ESTAT.: RM # 65 DEL 24/06/1998 NOTARIA 14 DEL 16/04/1998.- JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

