

Guayaquil, Abril 20 del 2006

ANDRES EUCLIDES MONTALVAN AYALA

Ciudad.-

Ref. 37985-4-06

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía IMEDEG S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE, de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le confiere la Ley y los estatutos sociales.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos, entre otras funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía IMEDEG S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Abril del 2006.

La presente comunicación con la nota de su aceptación, le servirá a usted, como documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Ana Elizabeth Barroso Paez
ANA ELIZABETH BARROSO PAEZ
GERENTE GENERAL ad-hoc

Acepto el cargo: Guayaquil, Abril 20 del 2006



ANDRES EUCLIDES MONTALVAN AYALA
C.C. 090719638-0

123062

NUMERO DE REPERTORIO: 20.186
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:32

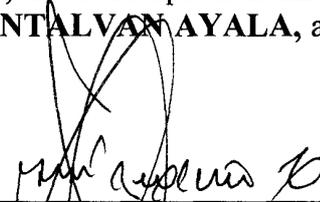
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMEDEG S.A.**, a favor de **ANDRES EUCLIDES MONTALVAN AYALA**, a foja **51.772**, Registro Mercantil número **9.671**.

ORDEN: 20186
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA