

Guayaquil, 26 de Marzo del 2007

*OK*  
*127124*

Srta.  
BEATRIZ AZUCENA CODOÑO MENDESES  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cómplesme llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IMPACCEL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde la Administración de la Compañía y la Representación Legal, Judicial y extrajudicial, de manera individual; así como los demás deberes y atribuciones contemplados en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

IMPACCEL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Gerardo Castillo Suárez, el 21 de Noviembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Marzo del 2007.--

Muy atentamente.

*Wilson Quiñones Codoño*

Wilson Quiñones Codoño  
Secretario Ad-hoc de la Junta

MAXÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía IMPACCEL S.A.; y, declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-- Guayaquil, 26 de Marzo del 2007.--

*Beatriz Codoño M.*

Beatriz Azucena Codoño Mendeses  
C.C. Nº 092497714-3  
Ecuatoriana y domiciliada en Guayaquil.

