

Guayaquil, 08 de Febrero de 2008

Señora

MARIA LAURA ALBAN VILLAFUERTE

Ciudad. -

REF: 1131-0-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **IMPORMAGIA S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **IMPORMAGIA S.A.**, se constituyó el 16 de Enero de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Enero de 2008, de fojas 11.131 a 11.150, Número 2.023 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.215 del Repertorio.

Atentamente,



Luis Heriberto Alban Garcia
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 08 de Febrero de 2008.



MARIA LAURA ALBAN VILLAFUERTE
Presidente
C. C. # 090953829-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 6.667
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:54

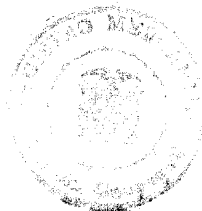
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORMAGIA S.A.**,
a favor de **MARIA LAURA ALBAN VILLAFUERTE**, a foja **14.964**,
Registro Mercantil número **2.628**.

ORDEN: 6667



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA