

130968.

IMFEPAC S. A.

Guayaquil, 25 de Abril del 2.008

Señora

ROSA ALEJANDRINA GUNCAY RAMON

Ciudad.-

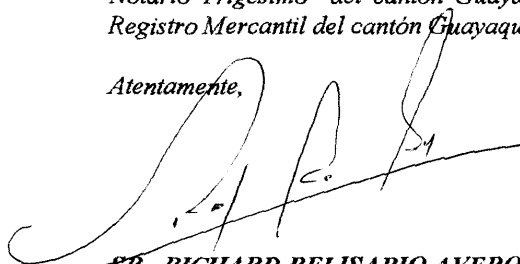
Ref. 43157-2008

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMFEPAC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 13 de Marzo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Abril del 2.008.-

Atentamente,



SR. RICHARD BELISARIO AVEROS GUNCAY
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Abril del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0904873387.-

Rosa Guncay

SRA. ROSA ALEJANDRINA GUNCAY RAMON

NUMERO DE REPERTORIO: 22.660
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **IMFEPAC**
S.A., a favor de **ROSA ALEJANDRINA GUNCAY RAMON**, a foja
50.160, Registro Mercantil número **8.996**.

ORDEN: 22660



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'L' or 'B'.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a horizontal line.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA