

GUAYAQUIL, 30 DE MAYO DEL 2008

SEÑOR
SR. STANLEY GASTON CHANG ALVARADO
CIUDAD.-

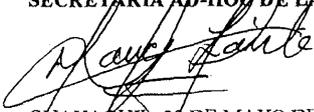
ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPOZACHA S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE 5 AÑOS DEBIENDO USTED EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA IMPOZACHA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. RENATO ESTEVES SAÑUDO, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2008.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTO GUAYAQUIL.

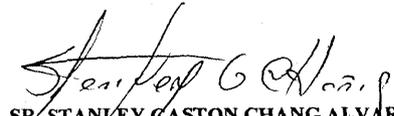
ATENTAMENTE,

SRTA. NANCY ADRIANA ZARATE CARDENAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



GUAYAQUIL, 30 DE MAYO DEL 2008

RAZON: EN ESTA MISMA FECHA Y LUGAR ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA IMPOZACHA S.A..



SR. STANLEY GASTON CHANG ALVARADO
C. I. 0907809933
C. V. 156-0193
NACIONALIDAD ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 28.520
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPOZACHA S.A.**, a favor de **STANLEY GASTON CHANG ALVARADO**, a foja **70.980**, Registro Mercantil número **12.573**.

ORDEN: 28520



9:30
REVISADO POR
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA