

IMPERIALGROUP S.A.

Guayaquil, 13 de junio del 2008

Señor:
JAVIER ALBERTO CHON LAMA
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **IMPERIALGROUP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil 17 de abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Alfredo Baquerizo Moreno "Jujan" el 20 de mayo del 2008

Atentamente,



ROSA MERCEDES DOMÍNGUEZ VILLO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **IMPERIALGROUP S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 13 de junio del 2008



JAVIER ALBERTO CHON LAMA
Gerente General

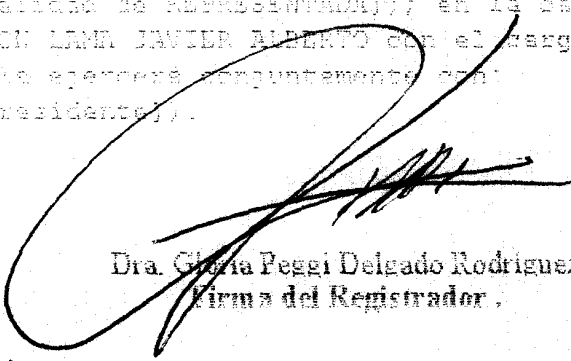


JAVIER ALBERTO CHON LAMA
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 0918495052

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUSAN", certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el (los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha treinta de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto de CONTRATO NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo I de folios 28 y 29 con el número de inscripción 1 celebrado entre (COMPAÑIA IMPERIALGROUP SOCIEDAD ANONIMA en calidad de REPRESENTADA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (CHON LAMA JAVIER ALBERTO con el cargo GERENTE GENERAL representación que se ejercerá conjuntamente con: Individual o Conjuntamente con el Presidente);.




Dra. Gloria Paggi Delgado Rodríguez
Firma del Registrador.