IMPERIALCIA S.A.

Guayaquil, 8 de enero del 2009.-

Señorita:
MARIA DEL ROCIO GONZALEZ MEJIA
Ciudad.

Estimada Señorita:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía IMPERIALCIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 20 de agosto del 2008., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 2 de septiembre del 2008.-

Atentamente,

ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía IMPERIALCIA S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 8 de enero del 2009.-

x

MARIA DEL ROCIO GONZALEZ MEJIA
GERENTE GENERAL

x
MARIA DEL ROCIO GONZALEZ MEJIA
Nacionalidad: ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No. 092261862-4

NOTARIA VIGÉSIMA PRIMERA
Guayaquil - Ecuador
Marcos Díaz C.

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 12 FEB 2009

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.610
FECHA DE REPERTORIO: 04/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **IMPERIALCIA S.A.,** a favor de **MARIA DEL ROCIO GONZALEZ MEJIA,** a foja **12.858,** Registro Mercantil número **2.252**.

ORDEN: 5610

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA