

Quito, 12 de febrero de 2004

Señor
LUIS ABELARDO CAICEDO ARAQUE
Ciudad.-

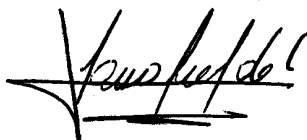
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que por decisión unánime de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMESEC S.A.**, celebrada el día 12 de febrero de 2004, se nombró a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía.

La compañía **IMESEC S.A.** se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 7 de enero de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de febrero de 2004, bajo el número 355, tomo 135.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,



Dr. Diego Javier Lasso Fernández de Córdova
C.I.: 170737575-2
SECRETARIO AD-HOC
IMESEC S.A.

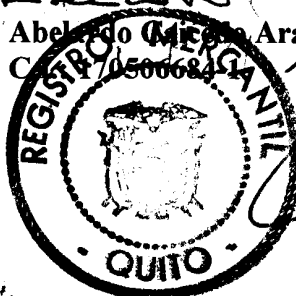
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IMESEC S.A.**

Quito, 12 de febrero de 2004

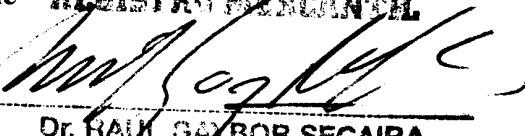
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1162** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **16 FEB. 2004**


Sr. Luis Abelardo Caicedo Araque



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO