

20  
64 RM 335/04

Quito, 26 de mayo de 2004

Señor  
**PEDRO PABLO CAICEDO MIRANDA**  
Ciudad.-

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que por decisión unánime de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMESEC S.A., celebrada el día 26 de mayo de 2004, se nombró a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período 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,



**Sr. Leopoldo Eduardo Ayala López**  
**C.I.: 170875043-3**  
**Secretario Ad-hoc Junta de Accionistas**  
**IMESEC S.A.**

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

Quito, 26 de mayo de 2004



**Ing. Pedro Pablo Caicedo Miranda**  
**C.I.: 170150208-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4011** del Registro de Nombramientos. Folio **135**

Quito a **1 JUN. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

