

Quito, 7 de enero del 2005

Señor
Miguel Alfredo Salazar Romero
Presente.-

151136

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía IMESEC S.A. en sesión del día de hoy, por unanimidad se nombró a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de cinco años.

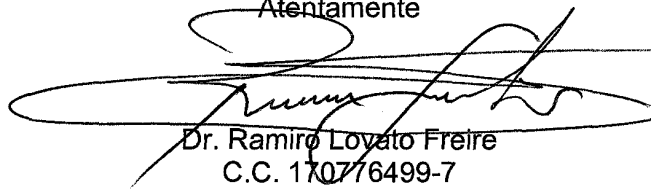
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo octavo del Estatuto de la Compañía.

Como es de su conocimiento la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 7 de enero del 2004 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de febrero del 2004, tomo 135, número 355.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

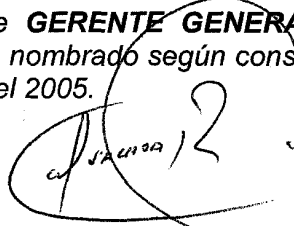
Al comunicar a usted este particular formulo votos por el éxito de su gestión como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente



Dr. Ramiro Loyato Freire
C.C. 170776499-7
SECRETARIO AD-HOC
IMESEC S.A.

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía IMESEC S.A. para el cual he sido nombrado según consta del nombramiento que antecede, Quito 7 de enero del 2005.



Miguel Alfredo Salazar Romero en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **294** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO