

Quito, 7 de enero del 2005

Señor
Hugo Patricio Acuña Zapata
Presente.-

151136

De mi consideración:

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

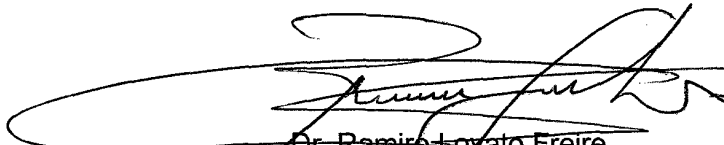
En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo sexto del Estatuto de la Compañía.

La Compañía 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.

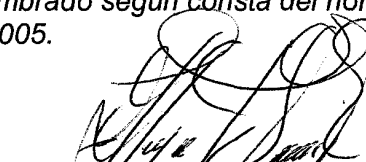
Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

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

Atentamente

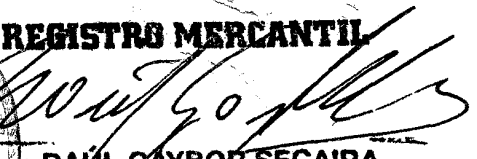

Dr. Ramiro Loyato Freire
C.C. 170776499-7
SECRETARIO AD-HOC
IMESEC S.A.

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


Hugo Patricio Acuña Zapata
C.C. 170197453-5
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **293** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


F. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL