

EXP. 151532

OK REGISTRADO  
AL SISTEMA  
18/03/2005

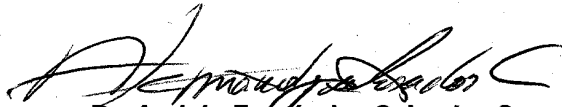
IMSAMEX ECUADOR S.A.

Quito, 1ro de Febrero del 2005

Señor Don  
**Effre Miguel Giorgis Bocaletti**  
Ciudad.-

Estimado señor Giorgis:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMSAMEX ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 37 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 26 de marzo del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 16 de abril del 2004.
3. La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

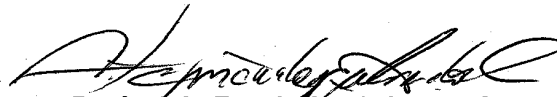
  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador C.**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 1ro de febrero del 2005.

  
**Effre Miguel Giorgis Bocaletti**  
Pasaporte: 004344921

**RAZON:** Certifico que el Sr. Effre Miguel Giorgis Bocaletti aceptó el nombramiento que antecede.

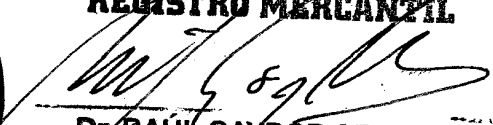
  
**Dr. Andrés Fernández-Salvador C.**  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1610** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **23 FEB 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO