

IMSAMEX ECUADOR S.A.

Quito, 31 de Marzo del 2005

Señor Don

William Alberto Miranda Molestina

Ciudad.-

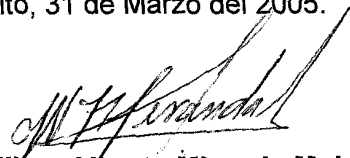
Estimado señor Miranda:

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, sin relación de dependencia laboral, por el periodo 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, 31 de Marzo del 2005.


William Alberto Miranda Molestina
CC: 170 805 053 - 7

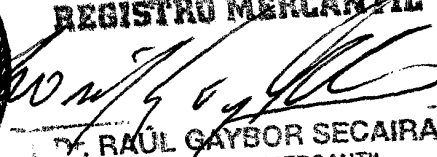
RAZON: Certifico que el Sr. William Alberto Miranda Molestina aceptó el nombramiento que antecede.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2622 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 7 APR 2005.



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO