

Quito, Marzo 29 del 2006.

Señor:
Bernardo Vallejo Espinosa
Presente.-

Cúmpleme informarle que el Directorio de IMPENDIUM S.A., celebrado el 25 de marzo del 2006, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía; debiendo también reemplazar al Gerente General, asumiendo todas sus funciones y atribuciones.

Atentamente,



Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
GERENTE GENERAL
C.C. 170684941-9

RAZON: En Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un período de DOS AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y el Estatuto de la Compañía.



Bernardo Vallejo Espinosa
C.C. No. 170700016-0

NOTA: La Compañía se constituyó ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, mediante escritura pública otorgada el 28 de enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo del 2005. Posteriormente se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima con la misma denominación, por escritura pública otorgada ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito el 14 de Octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Enero del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3577 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO