

Quito, Marzo 29 del 2006.

Señor:
Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
Presente.-

Cúmpleme informarle que el Directorio de IMPENDIUM S.A., celebrada el 25 de marzo del 2006, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de DOS AÑOS, con los derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades de acuerdo con la Ley y el Estatuto de la Compañía, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,

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

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

Francisco Dalmau Chiriboga

Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
C.C. 170684941-9

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° 3576 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 21 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Segarra
Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO