

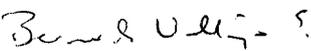
Quito, Marzo 14 de 2008.

Señor:
Francisco Benjamín Dalmau Chiriboga
Presente.-

153255

Cúmpleme informarle que el Directorio de IMPENDIUM S.A., celebrada el 12 de marzo del 2008, 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 Espinosa
PRESIDENTE
C.C. No. 170700016-0

RAZON: En Quito, a los catorce días del mes de marzo de 2008, 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 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 No. 2811 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
18 MAR. 2008
Quito •

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO