

Quito, 18 de Septiembre del 2009

Señor  
Martín Javier Dalmau Chiriboga ✓  
Presente.-

Cúmpleme informal que el Directorio de IMPENDIUM S.A., celebrado el 17 de septiembre de 2009, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo 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 dieciocho días del mes de septiembre del dos mil nueve, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un periodo de DOS AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a las leyes y al Estatuto de la Compañía.

Martín Javier Dalmau Chiriboga  
C.C. 171073660-2

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 transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima con la misma denominación, por escritura pública otorgada ante del 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.



153255

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11328** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **30 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO