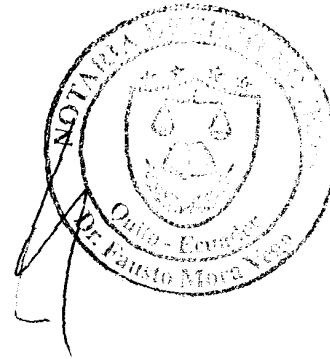


253797

Quito D.M., 6 de julio de 2006

Señor Ingeniero
JAIME ROBERTH ALDÁS ROSAS
Presente.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "IMATIC S.A.", en sesión celebrada el día 5 de julio de 2006, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía "IMATIC S.A.", por el período estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos.

La compañía "IMATIC S.A." se constituyó el 7 de junio de 2006 mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Cuarta, del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, del cantón Quito y se la inscribió en el Registro Mercantil el dia 4 de julio de 2006.

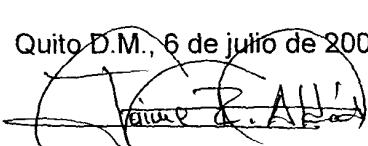
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Veintitrés de los Estatutos sociales de la empresa ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia por impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Atentamente,


Dr. Fernando Ortega Cárdenas
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, Jaime Roberth Aldás Rosas acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "IMATIC S.A." en esta fecha.

Quito D.M., 6 de julio de 2006


Ing. Jaime Roberth Aldás Rosas
CI. 040079157-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6777 del Registro
de nombramientos Tomo 137
Quito, a 13 JUL 2006




REGISTRO MERCANTIL
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

NOTARIA DÉCIMO NOVENA DE QUITO
EN APLICACIÓN A LA LEY NOTARIAL DOY FE
que la Sra. ~~YOLANDA GONZALEZ~~ a la qual al
declararle que lo que sigue es cierto y
que lo que sigue es cierto y

Quito, a 18 / 11 / 2006



Dr. Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

