

IMBADENT S.A.

Ibarra, 28 de Agosto del 2006

Señor Lic.
Diego Fernando Troya Andrade
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, cumpro con el agrado de informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunida en esta fecha 28 de Agosto del 2006, con la presencia de todas las acciones de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por periodo estatutario de CUATRO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado la designación y presentado el juramento de ley, en cumplimiento de la misma, de los estatutos y del mandato de la Junta General de Accionistas, se extiende este NOMBRAMIENTO a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos, contenido en la Escritura de Constitución del 14 de Agosto del 2006. ante el Notario Cuarto del Cantón Ibarra y aprobada mediante Resolución No. 06.Q.I.J.3001 emitida por el Dr. Román Barros Farfán Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías el 22 de Agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 1 de Septiembre del 2006 con partida N° 215

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

N.º P 0588 522

Dr. Antonio Román Marchante Molina
PRESIDENTE-PROVISIONAL

CI: 100252448-4

Lic. Diego Fernando Troya Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lic. Diego Fernando Troya Andrade de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en ésta ciudad de Ibarra en las calles Sanchez y Cifuentes # 20-105 y Av. Ricardo Sánchez con cedula de identidad N° 100252448-4 agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "IMBADENT S.A."

Ibarra, 28 de Agosto del 2006

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 222 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMBADENT S.A.-** Ibarra, ocho de Septiembre del dos mil seis.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 8731. 11:04:38

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MERIAM CARRERA

