

Quito, 30 de Abril del 2007.

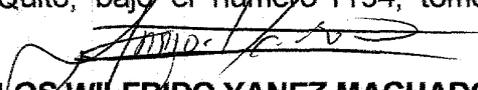
Señorita:
SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMAGEN & MARCA IMARCA S.A.**, en su sesión celebrada el día Lunes 30 de Abril del 2007 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

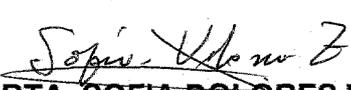
De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 5 de Abril del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1194, tomo 138 el día 27 de Abril del 2007.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 30 de Abril del 2007

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **IMAGEN & MARCA IMARCA S.A.**, para el cual he sido elegida.


SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
PRESIDENTA
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4358** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **30 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO