

Quito, 28 de Septiembre del 2007.

Señor
Angel Enrique Arias Barriga
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IMAGENPRESS S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía IMAGENPRESS S.A. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 11 de Julio del 2007, y halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 26 de Septiembre del 2007, bajo el No. 2848, Tomo 138.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

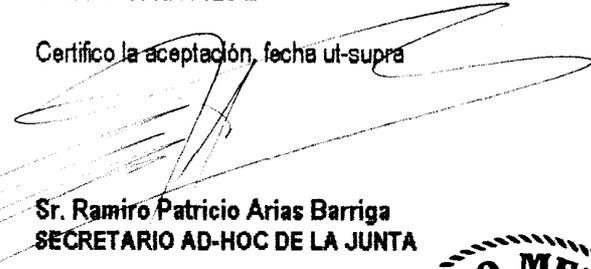

Sr. Ramiro Patricio Arias Barriga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMAGENPRESS S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 28 de Septiembre del 2007.

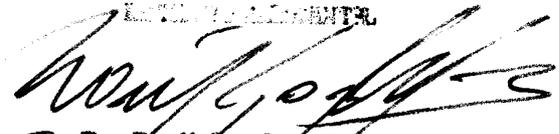

SR. ANGEL ENRIQUE ARIAS BARRIGA
C.C. No. 170280123-2

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Ramiro Patricio Arias Barriga
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10651** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **10 OCT. 2007**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO