

158792

Quito, 11 de Diciembre del 2008.

Señor
Juan Gabriel Arias Rosero
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la 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, reemplaza en este cargo al señor Ángel Enrique Arias Barriga.

La compañía IMAGENPRESS S.A. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nollivos 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.

[Firma]
Sr. Ramiro Patricio Arias Barriga
SECRETARIO 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, 11 de Diciembre del 2008.

[Firma]

SR. JUAN GABRIEL ARIAS ROSERO
C.C. No 1713107397

Certifico la aceptación, fecha ul-supra

[Firma]
Sr. Ramiro Patricio Arias Barriga
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **640** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



[Firma]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO