

IMGERAL S.A.

Quito, 04 de agosto de 2.008

Señor
Francisco Jose Eguiguren Velez
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IMGERAL S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS** años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los artículos décimo quinto y décimo sexto del estatuto de la compañía.

La compañía **IMGERAL S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de julio de 2.008 ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el 31 de julio de 2.008

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

Alba Proaño
Alba Proaño Roman
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **IMGERAL S.A.** con esta fecha, Quito, 04 de agosto de 2.008.

Francisco Jose Eguiguren Velez
Francisco Jose Eguiguren Velez
C.I. 1101742789

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9293** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **20 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

