

Quito, 12 de Mayo de 2009.

Señora
Lola Young
Presente.-

Por medio del presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía IMAGINESA S.A., en sesión celebrada el 12 de Mayo de 2009, nombró a usted Presidente de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Presidente tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 12 de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 26 de Marzo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 20 de Abril del 2009.

Atentamente,



Daniela Palacios Vintimilla
Secretaria Ad-hoc

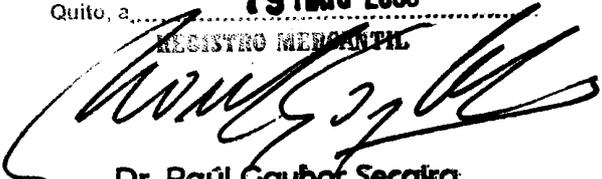
En Quito, a Quito, 12 de Mayo de 2009, acepto el presente nombramiento como Presidente de IMAGINESA S.A.



LOLA YOUNG
Pas No. 134040427
PRESIDENTE
IMAGINESA S.A.

Con esta fecha se inscribió el presente nombramiento bajo el No. **5678** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO