

Quito, 12 de Mayo de 2009.

Señor
Stephen James Marchant
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 Gerente General de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 13 de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

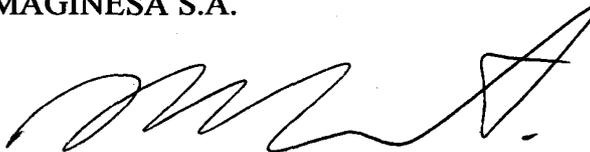
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 26 de Marzo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 20 de Abril del 2009.

Atentamente,



Daniela Palacios Vintimilla
Secretaria Ad-hoc

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

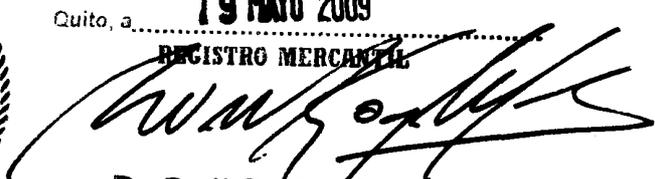


STEPHEN JAMES MARCHANT
C.I. 172015918-3
Gerente General
IMAGINESA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5679** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO