

162367 10/12
Quito, 05 de marzo de 2012

Señora
MARIA GABRIELA VITERI ROMERO
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "IMAGINESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 05 de marzo de 2012, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía antes referida, por un período estatutario de 2 (dos) años, para que ejerza todos los deberes y atribuciones constantes tanto en la Ley de Compañías cuanto en los Estatutos Sociales de la compañía "IMAGINESA S.A."

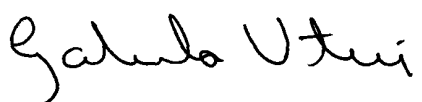
La Compañía "IMAGINESA S.A.", fue constituida por escritura pública otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, el día 26 de marzo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 20 de abril de 2009.

Conforme lo mandan los Estatutos Sociales de la compañía IMAGINESA S.A., el Gerente General de la misma, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de antedicha compañía.

Atentamente,


Paul Michel Franco Landázuri
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

RAZON.- En la ciudad de Quito, con fecha 05 de marzo de 2012, comparece la Sra. María Gabriela Viteri Romero, y expresa: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía "IMAGINESA S.A.", para el cual he sido designada, conociendo todas las obligaciones detalladas en el estatuto de la compañía para ejercer dicho cargo.


María Gabriela Viteri Romero
C.C. # 1703020012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4171** del Registro de

Nombramientos To **02 ABR 2012**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO