

35615

35615

Portoviejo, abril 20 del 2004

Señora  
**MÓNICA ALEXANDRA ESPINOZA PALMA**  
Ciudad

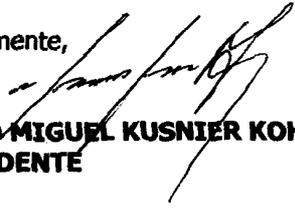
De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **IMISA S.A.**, en reunión celebrada el 19 de abril del año 2004, resolvió designarla a usted como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el lapso de dos años.

Sus funciones y facultades están determinadas en la Escritura de Constitución de la Compañía, especialmente en su artículo Décimo Séptimo.

La Compañía **IMISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública en la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador ante el Notario Séptimo del cantón Portoviejo, Ab. Luis Alfredo Dueñas Falconi, el 24 de marzo del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 13 de abril del 2004, según la Resolución número 04-P-DIC-00210.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

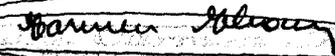
Atentamente,  
  
**PABLO MIGUEL KUSNIER KOHAN**  
**PRESIDENTE**

Portoviejo, ABRIL 20 del 2004

**RAZON:**

Yo, **MÓNICA ALEXANDRA ESPINOZA PALMA**, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.

  
**MÓNICA ALEXANDRA ESPINOZA PALMA**  
C.C. No. 230552228-4  
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriana  
**DIRECCION:** Av. Jorge Washington y calle América – Portoviejo  
**TELEFONO:** 052930031

RECIBIDO EN EL REGISTRO DE COMPAÑIAS  
159  
28 Abril del 2004  
  
CARMEN ALVARADO