

Portoviejo, 5 de mayo del 2008

Señora:

**Rosa Mercedes Palma Benítez**

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 2 de mayo del 2008, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, el lapso de dos años.

A usted le corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y sus atribuciones 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 de cantón Portoviejo, Ab. Luis Alfredo Dueñas Falconí, el 24 de marzo del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 13 de abril del 2004, según Resolución numero 04-P-DIC-00210.

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

Atentamente,

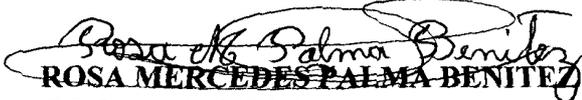
  
**MONICA ALEXANDRA ESPINOZA PALMA**  
**GERENTE GENERAL**



Portoviejo, 2 de mayo del 2008

**RAZON:**

**Yo, ROSA MERCEDES PALMA BENITEZ,** acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.

  
**ROSA MERCEDES PALMA BENITEZ**  
**C.I. No. 1301533665**  
**NACIONALIDAD:** ecuatoriana  
**DIRECCION:** Villas del Seguro y Av. 4 de Noviembre Manta  
**TELEFONO:** 052924214

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECT**

Registro No. 1128

Repertorio No. 2702

Manta, Diciembre 3 del 2008

  
**Abgda. Rocío Alarcón Cevallos**

Registradora Mercantil  
Del Cantón Manta

EXATE - 3561