

Portoviejo, 5 de mayo del 2008

Doctora:

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 2 de mayo del 2008, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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,


ROSA MERCEDES PALMA BENITEZ
PRESIDENTE



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.


MONICA ALEXANDRA ESPINOZA PALMA
C.I. No. 1301533665
NACIONALIDAD: ecuatoriana
DIRECCION: Av. Flavio Reyes.- Manta
TELEFONO: 05-2621849

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 1127
Repertorio No. 2701
Manta, Diciembre 3 del 2008


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

EXAPTE-33615