"IMPERIALCORP S. A."

44915

Guayaquil, Agosto 1º/89

Señor Ing.
ALFONSO DELFINI MECHELLI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPERIALCORP S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la mencionada Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Reemplaza en sus funciones al señor Ab. ROGER ARO SEMENA BENITES.

"IMPERIALCORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo Dr. Hugo Amir Guerrero, el 20 de Octubre de 1987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1987.

Atentamente,

SIXTO RONQUILLO BRIONES

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Agosto 1º/89

ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI

[illegible]

OF 0903326700

vánicos los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa - Nacional.- Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojs 46.136 del Registro Mercantil de 1.967, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil