

**IMPERIALCORP S.A.**

8

Guayaquil, Enero 5 de 1995

Señora  
SARA ESCALA DE DELFINI  
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 nombrarla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, a partir de la presente fecha.

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.

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,

ING. ALFONSO DELFINI MECHELLI

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

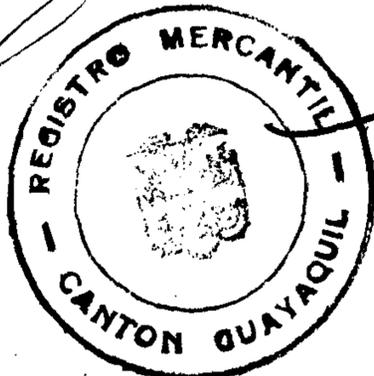
Guayaquil, Enero 5 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 14.699 Registro Mercantil No.  
4220 Repertorio No. 9373

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de marzo de 1995

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



[Signature]  
SARA ESCALA DE DELFINI

Cat. 0902060961