

IMPERIALCORP S. A.

Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 455200 Fax 452990
Guayaquil - Ecuador

REF: 43358 M 87

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

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 15 de Mayo del 2000, decidió reelegirla en el cargo de **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.

A.- IMPERIALCORP S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo Dr. Hugo Amir Guerrero, el 20 de Octubre de 1.987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1.987.

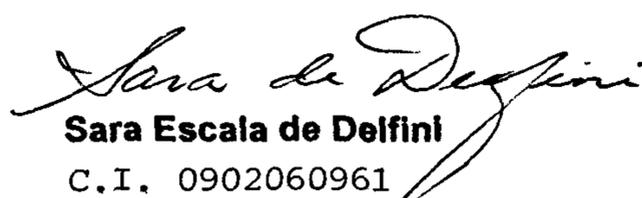
B.- Mediante escritura otorgada el 22 de Agosto de 1.995 en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Noviembre de 1.995, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

Atentamente,


Ing. Alfonso Delfini Mechelli

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

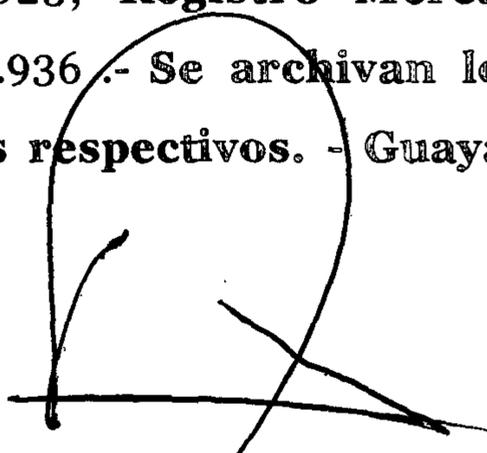
Guayaquil, Mayo 15 del 2000


Sara Escala de Delfini

C.I. 0902060961

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía IMPERIALCORP S.A. a favor de Sara Escala de Delfini, folio(s) 32.625, Registro Mercantil número 9.414, Repertorio número 11.936.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil.-



Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

f. JAV

Trámite N° 33148