44915

IMPERIALCORP S. A.
Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 2455200 Fax 2452990
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Marzo 30 del 2006

Ref.: 43359/4/87
Mer.: 3264/4/2000

Señora
Paola Alessandra Delfini Escala
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPERIALCORP S. A., celebrada el día de hoy 30 de Marzo del 2006, decidió elegirla para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha, remplazando en estas funciones al Ing. Alfonso Delfini Mechelli.

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, en forma individual.

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.

C.- Mediante escritura otorgada el 5 de Febrero del 2001 en la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Agosto del 2001, se realizó la conversión del capital social, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

Atentamente,

Sara Escala Zapata de Delfini
Presidenta de la Junta.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Marzo 30 del 2006

Paola Alessandra Delfini Escala
C.C. N° 0907704803 .- Nacionalidad : Ecuatoriana.
Domicilio: Av. 9 de Octubre 1911.- Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.092
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **IMPERIALCORP S.A.,** a favor de **PAOLA ALESSANDRA DELFINI ESCALA,** a foja **46.893,** Registro Mercantil número **8.665**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.624**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20092
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL