

**IMPERIALCORP S. A.**

Av. 9 de Octubre 1911  
Telef. 2455200 Fax 2452990  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 30 del 2006

REF - 43359-0-87.

Señora  
**Sara Escala Zapata 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 30 de Marzo del 2006, decidió reelegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** a partir de la presente fecha.

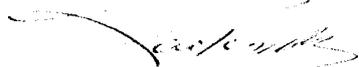
De conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la mencionada compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

**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,



Paola Alessandra Delfini Escala  
Secretaria de la Junta.

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



**Sara Escala Zapata de Delfini**  
C.C. N° 0902060961.- Nacionalidad: Ecuatoriana.  
Dirección: Av. 9 de Octubre 1911.- Guayaquil

44915

NUMERO DE REPERTORIO: 20.091  
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:38

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPERIALCORP S.A.**,  
a favor de **SARA ESCALA ZAPATA DE DELFINI**, a foja **46.739**,  
Registro Mercantil número **8.625**.

ORDEN: 20091  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

*6*



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**