

48433

Quito, Mayo 14 del 2008

Doctor
VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA
Presente

Estimado señor y amigo:

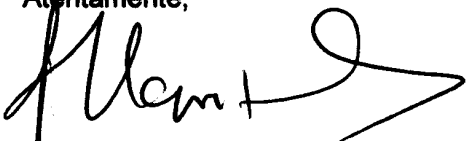
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de Inmobiliaria del Pacífico IMPACSA S.A., reunido el día lunes 12 de mayo del 2008, resolvió reelegirlo VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período estatuario de dos años.

En la calidad indicada usted sustituirá al Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste y cumplirá con las demás atribuciones que constan establecidas en el Estatuto Social.

Inmobiliaria del Pacífico IMPACSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de noviembre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 1993.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 13 de junio de 1995, se inscribe la Reforma y codificación de estatutos de Inmobiliaria del Pacífico IMPACSA S.A., la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 95.1.1.1.002151 de 3 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de julio de 1995.

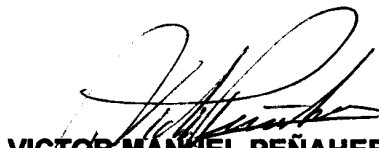
Atentamente,



GILBERTO MANTILLA JARAMILLO
Gerente General

En esta fecha ACEPTO el nombramiento precedente y me impongo de él.
Quito, mayo 14 del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7226 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 30 JUN. 2008



VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA MATEUS
C.C. 170047245-7



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO