

Quito, 13 de marzo del 2009

Señor Ingeniero

Abraham Friedman Pasternak

Ciudad

De mis consideraciones:

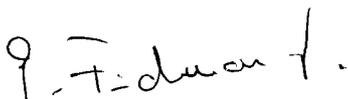
Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INGAMP S.A., celebrada en la ciudad de Quito el 13 de marzo del 2009, usted fue designado como **PRESIDENTE**, con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de **DOS AÑOS**.

La compañía INGAMP S.A. fue constituida en Quito, mediante escritura pública celebrada el 23 de septiembre de 1994 ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 19 de octubre de 1994 bajo el No. 2608, tomo 125. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 27 de noviembre de 1997, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de junio de 1998, con el No. 1520, tomo 129. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública del 7 de mayo del 2007 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de julio del 2007 bajo el No. 1864, tomo 138.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Gabriele Antonie Offermann Koch
Secretaria de la Junta General Universal

Acepto la designación de Presidente
Quito, Marzo 13 del 2009

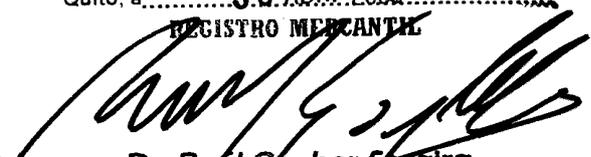


Ing. Abraham Friedman Pasternak
CI# 1702389881

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4774** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **30 ABR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

