

Quito, 17 de Marzo del 2006

650

Señora
MARÍA ANTONIETA IZQUIERDO BETANCOURT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA" llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el periodo de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma única y sustituye en este cargo al Sr. Antonio José Granda Izquierdo.

INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA, se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 16 de Junio de 1958 ante el Notario Sexto Dr. Cristóbal Guarderas Lugo, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Junio de 1958, bajo el No. 147, tomo 89

Mediante escritura pública celebrada el 12 de Junio de 1995 ante el Notario Vigésimo Octavo Dr. Jaime Acosta Olguin e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Agosto de 1995, la compañía industria Marmolera Ecuatoriana S.A. IMESA procedió aumentar el capital social y reformar íntegramente los estatutos sociales de la compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Dr. Raúl Armendaris Sr.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA, Quito, 17 de Marzo del 2006

MARÍA ANTONIETA IZQUIERDO BETANCOURT
C.I. No. 170236571-7

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Dr. Raúl Armendaris Sr.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2781 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 29 MAR. 2006

