

IMESA

Industria Mamolera Ecuatoriana S.A.
Quito- Ecuador

650

Quito, 29 de Abril de 2009

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 reelegirla como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por el período 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.

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 Mamolera 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.


Hugo Homero Granja de la Rosa
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, 29 de Abril de 2009


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

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Hugo Homero Granja de la Rosa
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5497 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140 Quito, a 15 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE