

IMESA

Industria Mamolera Ecuatoriana S.A.
Quito- Ecuador

Quito, 16 de Mayo de 2012

Señor
HUGO HOMERO GRANJA DE LA ROSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

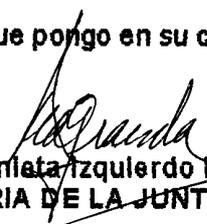
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA" llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren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

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo.

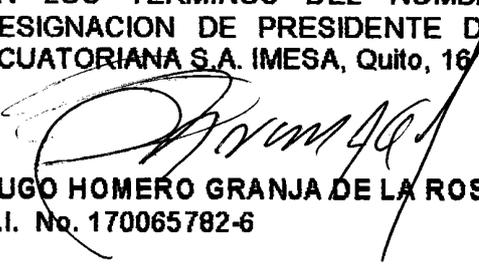
INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA, se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 16 de Julio de 1958 ante el Notario Sexto Dr. Cristóbal Guarderas Lugo, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de Junio de 1958, bajo el No. 147, tomo 89

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.

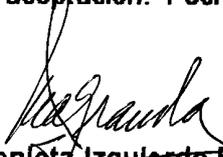
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA MARMOLERA ECUATORIANA S.A. IMESA, QUITO, 16 DE MAYO DE 2012.


HUGO HOMERO GRANJA DE LA ROSA
C.I. No. 170065782-6

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIA DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6980** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **23 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Av. Villalengua 739 y Cruz Miranda Esq..

Telf: (593) (2) 2 451- Fax (593) (2) 2442-151

Registro Mercantil del Cantón Quito