

REF: 25.224/1/91

REM: 32.974/N/94

Guayaquil, Julio 15 de 1996

Señora
REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA
Ciudad.-

65456

De mis consideraciones:

Compléme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía IMARADI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la Compañía. El presente nombramiento reemplaza al que fue inscrito el 9 de Agosto de 1994 a favor del señor HUGO GUERRERO ACOSTA en el cargo de PRESIDENTE.

En el ejercicio de su cargo, Ud. ejercerá sin el concurso de ningún funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 9 de Agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Septiembre de 1991.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes. Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, dígnese dar el trámite legal a inscribir en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sara Gisella Guerrero Acosta
SARA GISELLA GUERRERO ACOSTA
Gerente-Secretario

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.

Guayaquil, Julio 15 de 1996

Rebeca Maritza Guerrero Acosta
REBECA MARITZA GUERRERO ACOSTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52.066 Registro Mercantil No.
15.677 Repertorio No. 25.618

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.974 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil