

41
08
36

IMADA S.A.

Guayaquil, 21 de Enero del 2008

Señor
Carlos Zavala Vincenzini
Ciudad.-

REPERTORIO NO 9764
REGISTRO Mercantil NO 3906
Chambacuentos

28 FEB 2008
Ref. 25820-J.93/


De mis consideraciones:

Por intermedio del presente cumplo informarle a usted que, la Junta General de Accionistas de IMADA S. A., celebrada el día de hoy acordó reelegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere los estatutos sociales y la ley, entre los que se encuentran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individual.

IMADA S. A., se constituyó en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 30 de Octubre de 1992 y se inscribió en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de Diciembre de 1992, de fojas 25 820 a 25 838, número 3.122 del Registro Mercantil Libro de Industriales, número 24.767 del Repertorio.

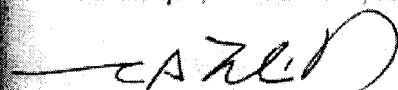
Mediante escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario, Ab. Francisco Coronel, el 7 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre de 1994, y escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 20 de junio del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de enero del 2002.

Muy Atentamente

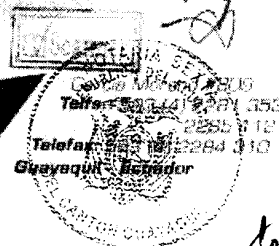

Fernando Ortiz Casal
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, Enero 21 del 2008

Conste que, en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor.


Carlos Alberto Zavala Vincenzini
C.I. # 09-0314357-6

Registro Mercantil
Yury Z.
COMPOSICION



7.05/198
6844/



No. 6372

FICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía IMADA S. A., a favor de CARLOS ALBERTO ZAVALA VINCENZINI, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, doce de Mayo del dos mil nueve.-

[Signature]
Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



YO, Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil en ejercicio a la atribución que me confiere el Numeral 5 del art. 18 de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo 2386 del 31 de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del mismo año, DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y conforme con el Documento que se me ha exhibido en....., fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la notaria a mi cargo.

Guayaquil, 18 de Dic/09

[Signature]
Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta

