

IMI DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 24 de 1997

Señor Eco.

Antonio Hernandez Daza

Ciudad.

Ref. # 62.657-M-96

11.179-M-97

Reemp. 67.419-M-96

75827

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. que el Directorio de la Compañía IMI DEL ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. como Gerente General de esta compañía, por el periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento, Ud. reemplaza al anterior Gerente General Sr. Rafael Dillon Mantilla.

En el ejercicio de su cargo a usted la corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todo los negocios relacionados con su giro y tráfico, con la más amplia atribuciones, pero requerirá autorización especial de Junta General para vender o hipotecar bienes inmuebles de la compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a Ud. que el Estatuto Social de la Compañía en el que se encuentran señalados los deberes y atribuciones deberes y atribuciones que competen al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 26 de Agosto de 1996; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Octubre del mismo año.

Atentamente:

Ing. Julio de Blas Caballero
Presidente del Directorio.

RAZÓN:

Acepto la designación que antecede y me obligo a desempeñar el cargo fiel y legalmente.

Guayaquil, Abril 25 de 1997

Eco. Antonio Hernandez Daza.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 29558 Registro Mercantil No.

8748 Repertorio No. 137621

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Mayo de 1997

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
67419 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 23 de Mayo de 1997

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