

IMPRENOVA S. A.

Guayaquil, 8 de Junio de 1998

Sra.
Monnika Mercedes Romero Restrepo
Ciudad.

REP: 52,588-11-98
REMP: 52,792-11-98

o.k.

78507

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General/Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPRENOVA S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirle a usted **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Reemplazando en sus funciones a la Sra. Pía Norero Bozzo, según nombramiento inscrito el 22 de agosto de 1997

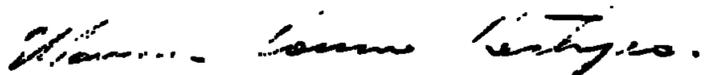
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores, el 5 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1997.

Muy atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA IMPRENOVA S. A. Según consta Del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 8 de Junio de 1998



Sra. Monnika M. Romero Restrepo
CED. CUI. # 090923954-3
DIRECCION: CDLA. PUERTO AZUL MZ. A-10, VILLA 5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general

Folio(s) 44.9630 Registro Mercantil No.

M.696 Repertorio No. 17.930

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.792 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil 11 de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~