

3

RZF: 57.251-11-98

Guayaquil, Julio 27 de 1998✓

Señora
FANNY SUSANA MORAN GUERRA✓
Ciudad.-

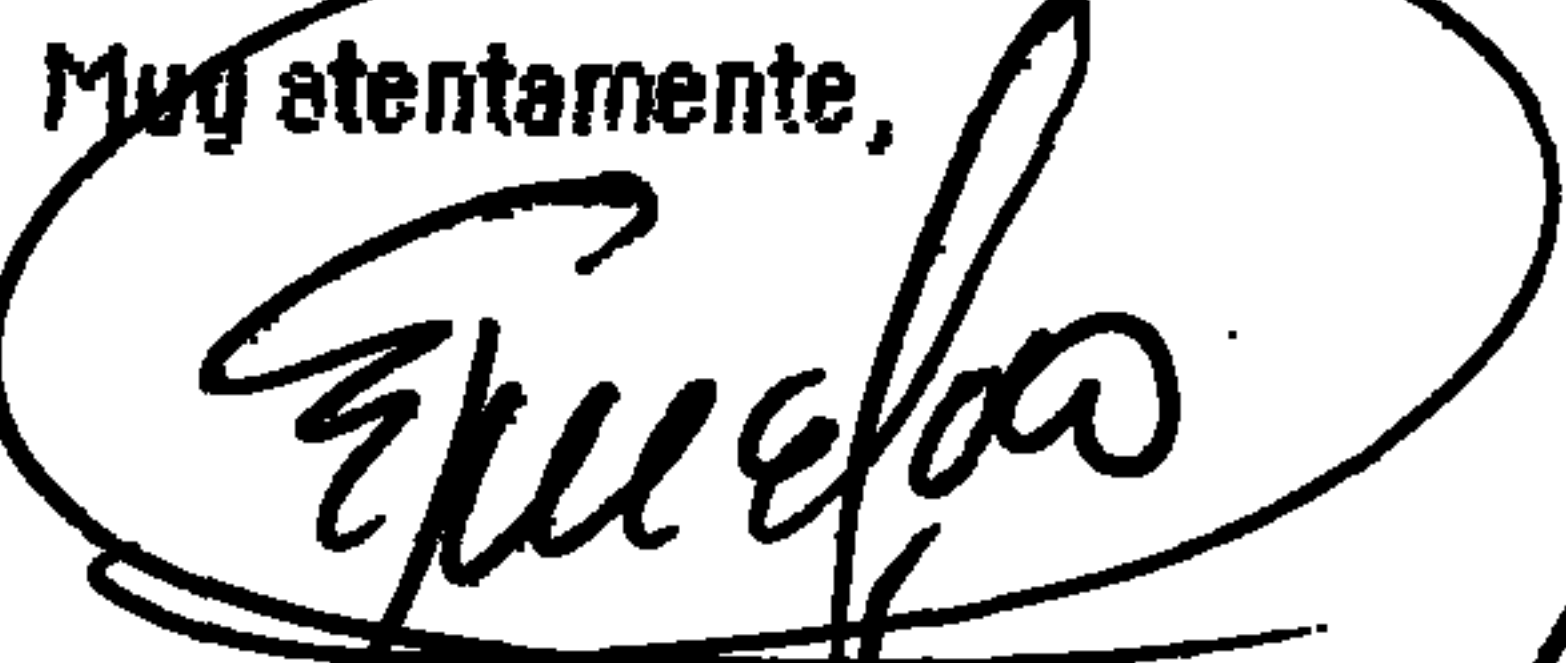
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPERHOUSE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

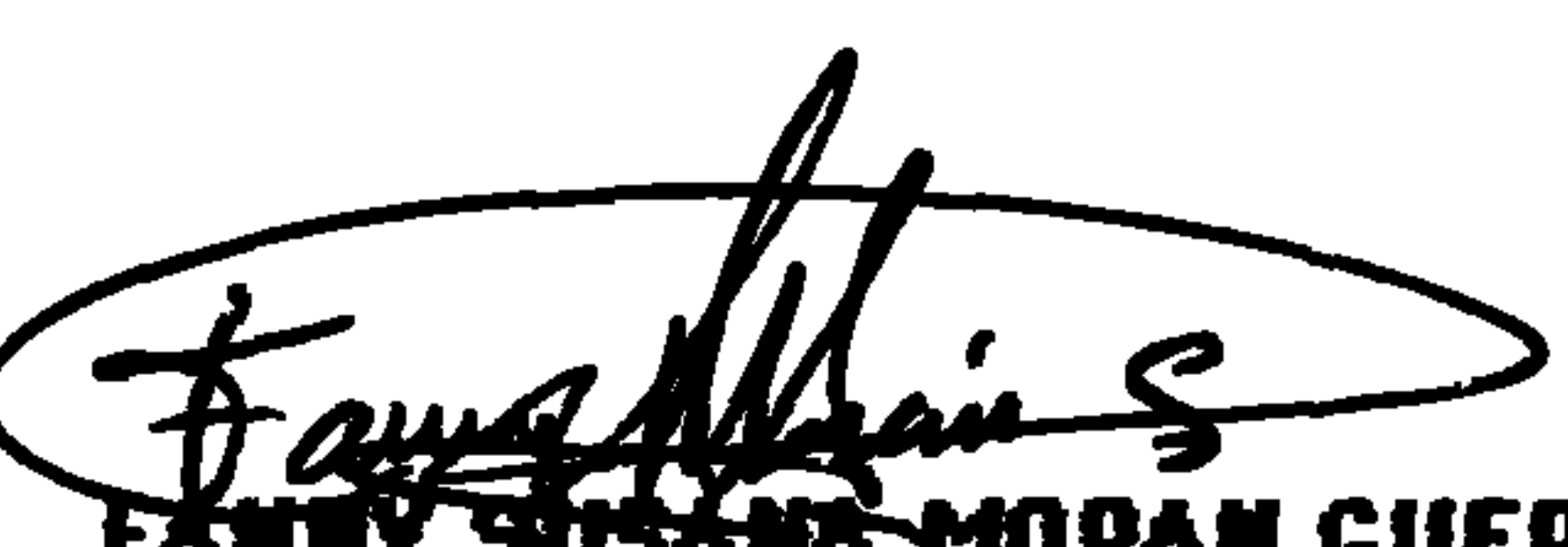
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 13 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 27 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

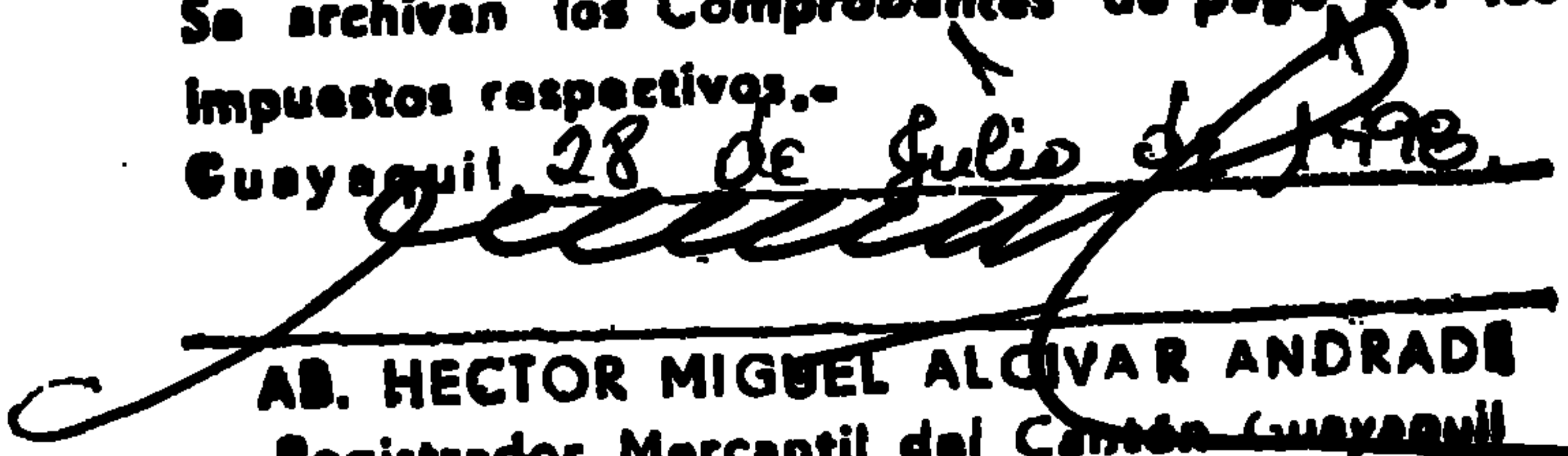

ENRIQUE CANO PORTILLA✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA✓

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **IMPERHOUSE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130450758-3 con domicilio en Cda. Urdenar #2 Maz.#221 Villa#10. Fecha Ut-Supra


FANNY SUSANA MORAN GUERRA✓
PRESIDENTE✓



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 57.976 Registro Mercantil No.
14959 Repertorio No. 22.872
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Julio de 1998.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil