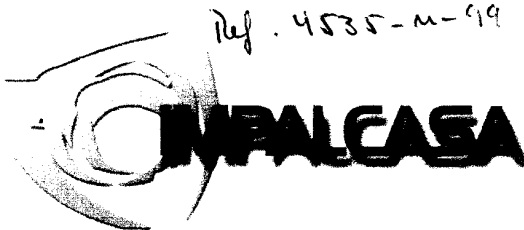


84100



84.100

R.U.C. 0991478493001  
Ave. Juan Tanca Marengo 4 ½ Ave. Guillermo Cubillo Mz 102. Solar 6  
PBX: 2233597 fax: 2239870  
Guayaquil- Ecuador

Guayaquil, 07 de Octubre del 2004

Ji

Señor  
**FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **IMPALCASA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 07 de Octubre del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA**. Se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 9 de Diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Enero de 1999. Aumento su capital mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites el 22 de Octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Marzo del 2000. Mediante escritura publica autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 7 de Diciembre del 2000, la compañía convirtió su capital social a dólares de los Estados Unidos de América, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Marzo del 2001. Cambio su denominación por **IMPALCASA S.A.** mediante escritura publica otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 02 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 06 de Octubre del 2004.

Atentamente,



**Sr. ARTURO ROMAN DÁVALOS**  
Secretario de la Junta

**RAZON:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **IMPALCASA S.A.** y declaro que me posesionado en esta misma fecha.

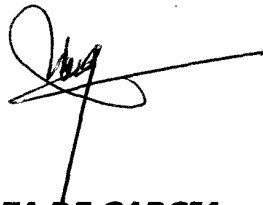
Guayaquil, 07 de Octubre del 2004



**Sr. FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPALCASA S.A.**; a favor de **FABIAN FERNANDO CAMPOS AGUIRRE**; a foja **136.334**, Registro Mercantil número **21.435**, Repertorio número **34.113.-** Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil cuatro.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 135581  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: