

SUP. CIAS.

Guayaquil, 19 de enero de 2005

ASM
8645

REF: 4068-S-70

Señora Ingeniera
Myra Holst Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que el día de hoy la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMQUILSA-IMPRESA QUIL S.A. (IMQUILSA)**, ha decidido reelegirla como **PRESIDENTE** de la misma por el período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de tal función le corresponderá ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta temporal del Gerente; atribuciones que, junto con el resto de sus facultades, se encuentran contenidas en el artículo décimo sexto del capítulo tercero de sus Estatutos Sociales, constantes en la cláusula segunda del contrato de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, doctor Thelmo Torres Crespo, el 7 de abril de 1976; e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 9 de junio de 1976.

Atentamente,

José Luis Troya Sáenz
Gerente

IMQUILSA-IMPRESA QUIL S.A. (IMQUILSA)

ACEPTO EL CARGO: Guayaquil, 19 de enero de 2005

Myra Holst
Ing. Myra Holst Díaz
C.C. 09-0387704-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMQUILSA-IMPRESA QUIL S.A. (IMQUILSA)**; a favor de **MYRA HOLST DIAZ**; a foja **18.468**, Registro Mercantil número **3.196** Repertorio número **5.783** Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil cinco .-

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

SUP. STAD.



ORDEN: 149279
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: ZULAY TORRES
REVISADO POR: