

87694



RUC 1791432029001
Gonzalo Benitez N5416 y
Gonzalo Gallo (Sec. Andalucía)
Telefax: 227 - 5833 / 244 - 8258
Quito - Ecuador

DATOS DE CONSTITUCION: 30 DE ABRIL DE 1999. NOTARIA 16ª -QUITO-
INSCRIPCION DE LA CONSTITUCION: 17 DE JUNIO DE 1999. REGISTRO MERCANTIL DE QUITO
DATOS DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS: 28 DE AGOSTO DE 2000 NOTARIA 22ª QUITO
INSCRIPCION DEL AUMENTO CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS: 13 de Noviembre 2000. Registro Mercantil.
Quito

Quito, 11 de Junio de 2008

Señora
Verónica Patricia Chauvín Peralta,
Presente.-

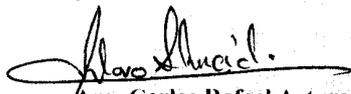
De nuestras consideraciones:

Con la presente cumpelenos comunicar a usted que, la Junta General Universal de accionistas de la compañía "IMPORAGUA S.A.", en su sesión de hoy 10 de Junio de 2008, tuvo el acierto de elegir y designar a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL** la misma, y para un **período de DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designado y elegido, usted en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, es su principal personero, consecuentemente su **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**; debiendo por tanto administrar sus negocios y actividades, ejercer y ejecutar a su nombre y representación todos y cada uno de los actos y contratos inherentes a su giro; sin limitaciones que no sean las señaladas en la Ley, en los Estatutos y Contrato Social, pertinentes y en las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

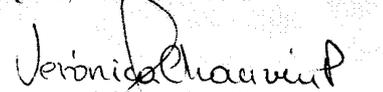
Sin otro particular, y no sin antes desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus funciones, nos suscribimos de usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atenta y cordialmente,
p. "IMPORAGUA S.A.",



Arq. Carlos Rafael Arturo Almeida Cadena,
PRESIDENTE,

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido.
Quito, 15 de Junio del 2008.



Sra. Verónica Patricia Chauvín Peralta
GERENTE GENERAL
c.c.170763602-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7119** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **139** Quito, a **26 JUN. 2008**

Quito, a



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL GANTON QUITO