

90.003

19-01-05

INVERMUN S.A.

Guayaquil, 1 de diciembre del 2004

Señor
ALEXANDER MARTIN ROSENBERG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INVERMUN S.A.**, en su sesión celebrada el veintinueve de marzo del 2004 tuvo el acierto de otorgarle poder a usted en calidad **PRESIDENTE** por encargo de directorio por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 8 de junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de junio de 1999. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 29 de noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 4 de marzo de 2002 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de marzo de 2002, se procedió a cambiar el domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Portoviejo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil **DOCTOR PIERO AYCAR VINCENZINI**, el 10 de diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 31 de diciembre del 2003 se procedió al Aumento de Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y Reforma de Estatutos. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil **DOCTOR PIERO AYCAR VINCENZINI**, el 29 de marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 21 de Septiembre del 2004 se procedió con la Reforma del Estatuto Social de la Compañía y Nombramiento del Segundo Directorio.

Muy atentamente,

Cynthia Aviles Martinez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **INVERMUN S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Estadounidense.

ALEXANDER MARTIN ROSENBERG
PRESIDENTE
C.I. 131209332-9

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 446 Repertorio N° 22
PORTOVIEJO, 3 SEPTIEMBRE 2004

Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

