

Portoviejo, Mayo 16 del 2007

Señorita
GEMA PATRICIA RUIZ TOLA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "IMASPROYECT S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de Dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Sus deberes y obligaciones están establecidas en el Artículo veinticinco del estatuto social, y corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y demás atribuciones que le determinen al Gerente General o la Junta General de la compañía.

La Compañía "IMASPROYECT S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, Doctora Mónica García Saltos, el 11 de Abril del 2007 y aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución 07.P.DIC.0000305 del 25 de Abril del 2007.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones encomendadas.

Atentamente,


NANCY MARI CRUZ TOLA BODNIZA
SECRETARIA AD-HOC

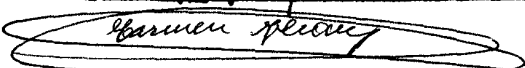
Art. 25.

Portoviejo, Mayo 16 del 2007

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y al Estatuto.


GEMA PATRICIA RUIZ TOLA
C.C. No. 131042309-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Ricaurte y Sucre, Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 279 Repertorio N°
PORTOVIEJO, 28 de Mayo 2007


Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO