

Portoviejo, Mayo 16 del 2007

Doctora
VIRGINIA ISABEL TOLA BODNIZA
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 GERENTE GENERAL 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veintiséis del estatuto social de la Compañía, corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía de manera individual y demás funciones establecidas en el estatuto 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 Salto, 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.

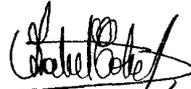
Atentamente,


NANCY MARICRUZ TOLA BODNIZA
SECRETARIA AD-HOC

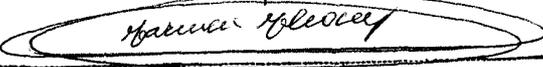
Art. 26

Portoviejo, Mayo 16 del 2007

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


DRA. VIRGINIA ISABEL TOLA BODNIZA
C.C. No. 130463885-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ricaurte y Sucre, Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 280 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 23 de Mayo 2007


Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO