

Quito, 29 de marzo del 2012

Sr. Don.

Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera
Presente.-

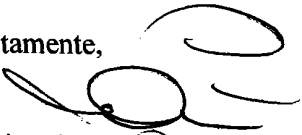
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPAPLOT S. A. , celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el día 9 de diciembre del 2010, ante el Notario Trigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de diciembre del 2010.

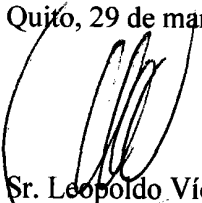
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Sr. Ricardo Modesto González Iturria
PRESIDENTE
C.I. 092399265-5

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 29 de marzo del 2012


Sr. Leopoldo Víctor Manuel Peña Herrera
PRESIDENTE
C.I. 0907899405

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5878** Registro de

Nombramientos Tomo N° **43**

03 MAY 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO