

Guayaquil, 25 de Agosto del 2000

Señor Ingeniero  
**CARLOS LUIS BOLAÑA LOPEZ**  
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que la primera Junta General de Accionistas de la compañía **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO TOTAL INMATOSA S.A.**, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE**, por el plazo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el estatuto social.

La Compañía **INGENIERIA Y MANTENIMIENTO TOTAL INMATOSA S.A.** se constituyó el 20 de septiembre de 1.999, ante la Notaria Primera del Cantón Ventanas, Abogada Sulay Morante de Fálquez, e inscrita el 22 de agosto del 2000, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio a su cargo, Usted tendrá las siguientes facultades y atribuciones constantes en los artículos vigésimo primero y vigésimo tercero del Estatuto social:

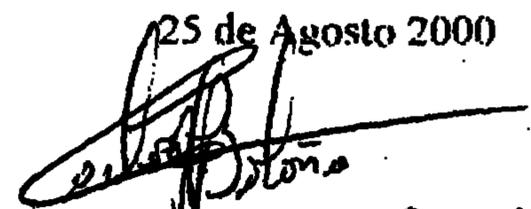
- 1.- Presidir la Junta General.
- 2.- Supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía
- 3.- Supervigilar la actuación del Gerente
- 4.- Suscribir con el Gerente los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales
- 5.- Sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva hasta que la Junta designe a otro.
- 6.- Representar judicial, extrajudicial y legalmente a la Compañía
- 7.- Realizar la libre y amplia administración de la Compañía.
- 8.- Las demás atribuciones señaladas en la ley.

Particular que comunico a Usted para los fines de ley.

Atentamente,

Acepto mi cargo.

  
**AB. CATHIA BOLAÑA LOPEZ**  
SECRETARIA Adhoc

25 de Agosto 2000  
  
**ING. CARLOS LUIS BOLAÑA LÓPEZ**  
C.I. 0910441286



*M/C.*  
*102184*  
*2*

*M.C.*

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INGENIERIA Y MANTENIMIENTO TOTAL INMATOSA S.A., a favor de CARLOS LUIS BOLOÑA LOPEZ, folio(s) 65.611, Registro Mercantil número 18.470, Repertorio número 23.377.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de octubre del dos mil.-**

*Katia Murrieta Wong*

**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. ~~MLC~~  
Trámite N° 47279

