



Quito, 15 de Enero del 2010

120650

Señor
RUBEN LIONEL CEVALLOS FLOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

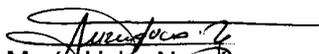
Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., reunida el día hoy, resolvió elegirle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confiere.

Subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto del 2005, ante el abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre del 2007. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 20 de mayo del 2009, ante el Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Noviembre del 2009, se cambió de domicilio, aumento el capital y reformó el estatuto social.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Luz María Ucho Narváez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 15 de Enero del 2010.


RUBEN LIONEL CEVALLOS FLOR
C.C. 171167253-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1042** del Registro de Nombramientos Tomo No. **145** Quito, a **28 ENE 2010**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Carrón Secalva
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO