



Quito, 15 de Enero del 2010

Señor
JUAN FERNANDO CEVALLOS FLOR
Ciudad.-

Dr. 170650

De mis consideraciones:

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

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente Ejecutivo.

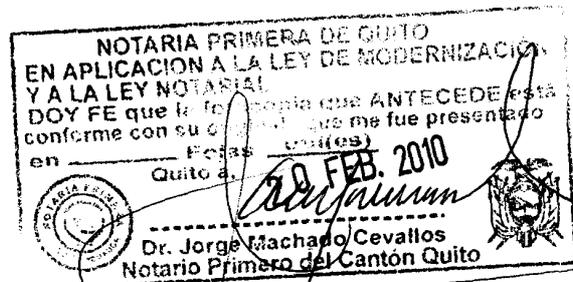
INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de agosto del 2005, ante el abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre del 2007. Posteriormente y mediante escritura 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

Luz María Ucho Narváez
Secretaria Ad-Hoc



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

Juan Fernando Cevallos Flor

JUAN FERNANDO CEVALLOS FLOR
C.C. 171249187-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1041 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 28 ENF 2010



Dr. Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO