



www.innovaciones.ec

Quito, 01 de agosto del 2012

Señora
LUZ MARIA UCHO NARVAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

120650

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 período 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,

Maria Paulina Bucheli Poveda
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 1 de agosto del 2012.

LUZ MARIA UCHO NARVAEZ
C.C. 010296552-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11688** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL



D. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO