

1556

120650

Quito, 28 de Enero del 2015

Señor
JUAN FERNANDO CEVALLOS FLOR
Ciudad.-

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, 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.

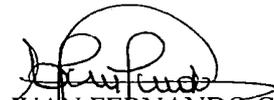
Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Luz María Ucho Narváez
Secretaria Ad-Hoc

Yo, Juan Fernando Cevallos Flor, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, en la ciudad de Quito, 28 de enero de 2015.



JUAN FERNANDO CEVALLOS FLOR
C.C. 171249187-5



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	5035
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1556
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/01/2015
FECHA ACEPTACION:	28/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712491875	CEVALLOS FLOR JUAN FERNANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: DEL: 23/09/2007 NOT: 38 (GQUIL) DEL: 31/08/2005 CAMB. DOMC. RM# 3914 DEL: 26/11/2009 NOT: 29 (S) 20/05/2009 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO A 2 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL