

Guayaquil, 10 de Enero de 2006

INGENIERO.
AGUSTIN F GUEVARA LANDIVAR
Ciudad.-

121457
132275-MOS

En la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada, el día Martes 03 de Enero de dos mil seis, en las instalaciones de la COMPAÑIA IMAGEN Y ESTRATEGIA S.A. IMATEGIA ubicados en URDESA CENTRAL Bálsamos No 415 entre Diagonal Y Ébanos de la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; hemos de manera unánime y bajo libertad de pleno designarlo a usted **PRESIDENTE** de nuestra compañía, por el tiempo correspondiente a cinco años según, consta en la constitución de nuestra Empresa.

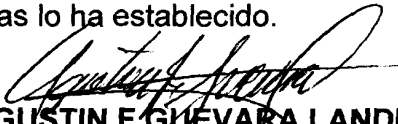
La Compañía IMAGEN Y ESTRATEGIA S.A. IMATEGIA se constituyo por escritura publica otorgada por el NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, el 14 de Noviembre de 2005 y fue aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE CIAS, mediante Resolución **05.G.IJ. 0007943**, dictada el **24 de Noviembre de 2005**, inscrita con número de Registro **24.684**, el **19 de Diciembre de 2005**.

En el ejercicio de su función usted, ejercerá la REPRESENTACION LEGAL de forma Judicial y extrajudicial de manera individual de la Compañía, deberá convocar y presidir las reuniones de las Juntas Generales extraordinaria de accionistas, Suscribir en conjunto con el GERENTE GENERAL los títulos de los accionistas, legalizar con su firma conjuntamente con la del secretario, las actas de las juntas Generales, presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite un informe y actividades de la compañía, toda clase, recibir, comprar, vender realizar en fin cualquier operación, efectuar operaciones bancarias de acto o contrato conjuntamente con el GERENTE GENERAL.

Atentamente,


Ab. JORGE CHAMBA CABANILLA
Ci No 0918684804
GERENTE GENERAL

Yo, **ING AGUSTIN FILOMETOR GUEVARA LANDIVAR**, con cedula de identidad No 091040311-2 acepto el cargo de **PRESIDENTE de la COMPAÑIA IMAGEN Y ESTRATEGIA S.A. IMATEGIA** por el tiempo que la junta General extraordinaria de accionistas lo ha establecido.


ING. AGUSTIN F GUEVARA LANDIVAR
PRESIDENTE
C.i 091040311-2

Guayaquil, 10 de Enero de 2006

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintitrés de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMAGEN Y ESTRATEGIA S.A. IMATEGIA**, a favor de **AGUSTIN F. GUEVARA LANDIVAR**, a foja **7.366**, Registro Mercantil número **1.450**, y anotado el veintitrés de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.217** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 3217
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

ub