

Ambato, 28 de Septiembre de 2009

Señora
XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA
Ciudad.-

De mi consideración:

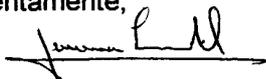
Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMEXIN S.A.**, legalmente reunida el veintiocho de Septiembre del año dos mil nueve, resolvió, por unanimidad designarle **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de tres años previsto en el estatuto. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto de la compañía.

La compañía se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada denominada **IMPORTADORA EXPORTADORA INMOBILIARIA IMEXIN CIA. LTDA.**, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Ambato el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número ciento ochenta y ocho (188), el seis de julio de mil novecientos ochenta y uno.

Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Primera del cantón Ambato, el uno de julio del dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número quinientos ochenta y dos (582), el veinticuatro de agosto del dos mil nueve, la compañía se transformó a sociedad anónima, cambio su denominación, con la que se constituyó originalmente por la actual denominación **IMEXIN S. A.**, aumentó su capital suscrito, fijó el monto del capital autorizado y adoptó un nuevo estatuto, en el cual se detallan las atribuciones del Presidente.

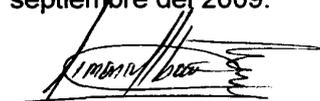
Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Germán Cristóbal Zurita Lara
GERENTE GENERAL

Yo, **XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **IMEXIN S. A.**, Ambato, 28 de septiembre del 2009.



XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA
PRESIDENTA
c. c. 170414867-3

 Dra. Tanya Paredes
RECIBIDO

FECHA: - 5 OCT. 2009

NOMBRES: XIMENA MAGDALENA ALBAN TAPIA
NUMERO DE CEDULA: 170414867-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: Av. LOS CAPULIES Y REINA CLAUDIA – EDIFICIO EL PERAL

Razón: Queda Inscrito con el N° 0691¹
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato,

01 OCT. 2009

EL REGISTRADOR



W. Hermin Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO

JRP. 09.03.2010