



14997

Ambato, 28 de Septiembre 2012

Señora
Ximena Magdalena Albán Tapia
 Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IMEXIN S.A**, legalmente reunida el veinte y ocho de Septiembre del dos mil doce, resolvió, por unanimidad, designarle **Presidenta** de la compañía por el período estatutario de tres años. 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 Cía. 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 veinte y cuatro de Agosto del dos mil nueve, la compañía se transformó a **Sociedad Anónima**, cambió su denominación a la actual **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 Gerente General.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Germán Cristóbal Zurita Lara
 Gerente General

Yo, **Ximena Magdalena Albán Tapia** de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **Presidenta** de la compañía Imexin S.A., Ambato, 28 de Septiembre 2012

Ximena Magdalena Albán Tapia
 Presidenta
 C.c. 1704148673



Nombres: Ximena Magdalena Albán Tapia
Número de cédula: 1704148673
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Indoamérica Km 4.54. Ambato



0965

Razón: Queda inscrito con el No. _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato 03 OCT 2012

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
 Registrador Mercantil
del Cantón Ambato

Registrado