

IMETAM C.A.

Lo mejor en Carrocerías Metálicas

PANAMERICANA SUR KM 13 TELFS: 690-907 690-787 690-788 FAX: 690-801

E-MAIL: imetam@ulo.satnet.net CASILLA: 17-01-1134 QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 1 de febrero de 1999

Señora
GABRIELA PROANO BRITO
Presente.-

15845

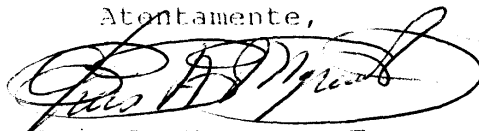
De mis consideraciones:

Para los fines consiguientes me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de esta sociedad, reunida el día 26 de enero de 1999, eligió a usted como PRESIDENTE de IMETAM C.A. (sociedad anónima), para un periodo de TRES AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

De acuerdo con el Art. 20 G) del Estatuto de la Compañía le corresponde a usted subrogar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva

La compañía IMETAM C.A., fue constituida inicialmente como compañía limitada, mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 20 de enero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de mayo de 1983, para posteriormente transformarse en compañía anónima, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Décimo del cantón Quito, el 1 de noviembre de 1998, aprobada por Resolución 98.1.1.1.00021 de 5 de enero de 1999, expedida por la Intendencia de Compañías de Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el número 145, tomo 130, el 25 de enero de 1999.-

Atentamente,



Luis A. Mosquera T.
Gerente

Yo, GABRIELA PROANO BRITO, acepto el nombramiento precedente de Presidente y ofrezco desempeñarlo en debida y legal forma.- Quito, a 1 de febrero de 1999.-

f) Gabriela Proano Brito

060083654-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 665 del Registro
de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 12 de febrero de 1999



~~REGISTRO MERCANTIL~~

~~DEL CANCELARIO SECAIDA
RENTAS Y AEROPUERTO
DEL CANCELARIO~~