

EXP. 15845



IMETAM C.A. Carrocerías Metálicas

Panam. Sur Km. 13 Telfs.: (593-2) 269 0907 / 269 0787 / 269 0788 Fax: (593-2) 269 0801
E-mail: imetam@uio.satnet.net Casilla: 17-01-1134 Quito - Ecuador.

NOMBRAMIENTO

Quito, abril 5 del 2005

Señor:

Luis Alberto Mosquera Toledo
Ciudad.-

OK, REGISTRADO
25/05/2005 JF/1

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de IMETAM C.A., celebrada el 29 de marzo del 2005, se resolvió reelegirle a usted GERENTE de la compañía por el período de TRES AÑOS. Los datos relativos a éste nombramiento son los siguientes:

1. La Compañía se denomina IMETAM C.A., el cargo es de GERENTE; 1 período de duración es de TRES AÑOS y el nombramiento se otorga a favor del SEÑOR LUIS ALBERTO MOSQUERA TOLEDO.
2. La resolución de Junta General Ordinaria, se efectuó el 29 de marzo del 2005.
3. El Gerente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes y sus facultades constan en las escrituras de constitución de la Empresa, otorgada el 20 de enero de 1983 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el día 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 99-1.1.1.00021 de 5 de enero de 1999, expedida por la Superintendencia de Compañías de Quito, inscrita en el Registro Mercantil con el número 145, tomo 130, el 25 de enero de 1999. Finalmente mediante Escritura Pública, de aumento de capital suscrito y autorizado, reforma y codificación de estatutos, otorgada por el Notario Décimo del DM de Quito el 4 de Septiembre del 2002 y aprobada mediante Resolución N° 02.Q.IJ 3735 del 16 de Octubre del 2002 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil Tomo 133. Se anotó en el Repertorio bajo el número 039217, el 8 de Noviembre del 2002.
4. La Junta Ordinaria autorizó al suscrito, como Presidente de la Compañía para que otorgara el presente nombramiento.


Noemi Gabriela Proaño Brito
C.I. 0600836548

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de IMETAM C.A. para el que he sido designado.


Luis Alberto Mosquera Toledo
C.I. 1700450842

Quito, abril 7 del 2005

RAZON: Certifico que el Sr. Luis Alberto Mosquera Toledo, aceptó el cargo de Gerente de IMETAM C.A. para el que fue elegido.


Noemi Gabriela Proaño Brito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3018 de Nombramientos Tomo Quito, a 18 ABR 2015



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segaira
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Faint handwritten signature]