



EVA. 17845

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

Señora

Noemí Gabriela Proaño Brito

Ciudad.-

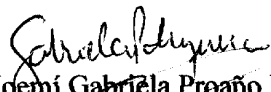
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**. Los datos relativos a éste nombramiento son los siguientes:

5. La Compañía se denomina **IMETAM C.A.**, el cargo es de **PRESIDENTE**; el periodo de duración es de **TRES AÑOS** y el nombramiento se otorga a favor de la **SEÑORA NOEMÍ GABRIELA PROAÑO BRITO**.
6. La resolución de Junta General Ordinaria, se efectuó el 29 de marzo del 2005.
7. El Presidente subrogará al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva de la Compañía 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 98-1.1.1.00021 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.
8. La Junta Ordinaria autorizó al suscrito, como Gerente de la Compañía para que otorgara el presente nombramiento.


Luis Alberto Mosquera Toledo
C.I. 1700450842

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **IMETAM C.A.** para el que he sido designada.


Noemí Gabriela Proaño Brito
C.I. 0600836548

Quito, abril 7 del 2005

RAZON: Certifico que la Sra. Noemí Gabriela Proaño Brito, aceptó el cargo de Presidente de **IMETAM C.A.** para el que fue elegida.


Luis Alberto Mosquera Toledo

OK, REGISTRADO
25/05/2005 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3019 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

