



IMETAM C.A.
Lo Moderno en buses

NOMBRAMIENTO

Quito, abril 3 del 2008

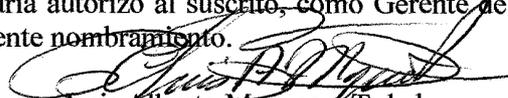
Señora
Noemí Gabriela Proaño Brito
Ciudad.-

15845

De mi consideración:

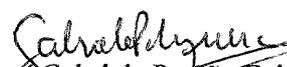
En la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de IMETAM C.A., celebrada el 25 de marzo del 2008, se resolvió reelegirle a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de TRES AÑOS. Los datos relativos a éste nombramiento son los siguientes:

5. La Compañía se denomina IMETAM C.A., el cargo es de PRESIDENTE; el período 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 25 de marzo del 2008.
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.

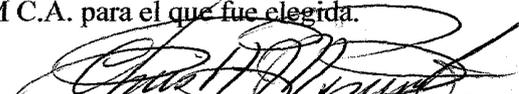

Luis Alberto Mosquera Toledo
C.I. 1700450842

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

Quito, abril 4 del 2008


Noemí Gabriela Proaño Brito
C.I. 0600836548

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
C.I. 1700450842

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3755** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **10 ABR 2000**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

