

IMBACTIVA S.A.

Ibarra.- Calle: Liborio Madera 4-52 y Sucre. Telf 062 644100

Ibarra, 15 de diciembre del 2013

Sra.
Silvia Consuelo Báez Eskola
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMBACTIVA S.A., en sesión de carácter universal realizada el día de ayer 14 de los cursantes, tuvo el acierto de nombrar a Usted como Gerente General de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

Como Gerente General tendrá Usted la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía IMBACTIVA S.A., celebrada el 12 de noviembre del 2013 ante el Notario Quinto del cantón Ibarra Doctor Arturo Terán Almeida e inscrita en el Registro Mercantil con el número 434 de fecha 13 de diciembre del 2013.

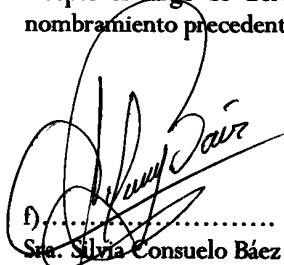
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente;



Sra. Mónica Patricia Báez Eskola
SECRETARIA AD-HOC
IMBACTIVA S.A.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía IMBACTIVA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.- Ibarra, 15 de diciembre del 2013



Sra. Silvia Consuelo Báez Eskola

Gerente General.- Nro. Ced. 100147911-0. Nacionalidad Ecuatoriana. Dirección: Liborio Madera 4-52 y Sucre – Ibarra.



Registro Mercantil de Ibarra

TRÁMITE NÚMERO: 1480

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: IBARRA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD IBARRA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2297 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/12/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 198 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 15/12/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 15/12/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | IMBACTIVA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | IBARRA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 1001479110 | BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA MARGINAL EN LA INSCRIPCIÓN N° 434 REPERTORIO N° 2268 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL LIBRO REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: IBARRA, A 17 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. HENRY ILLANTO OCAÑA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

