



SIEMPRE CONTIGO

IMBAUTO S.A.

Ibarra, 10 de septiembre del 2009

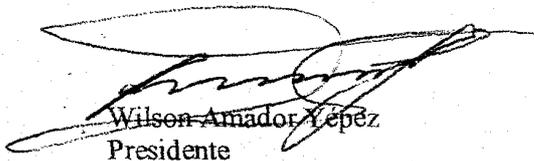
Señor.  
SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA  
Ciudad.-

Me es grato, comunicar a Usted que el Directorio de la Compañía IMBAUTO S.A. en sesión celebrada el día nueve de julio del dos mil nueve, resolvió por unanimidad designarle a Usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía indistintamente con el Presidente del Directorio, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Cuadragésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura pública celebrada el 12 de enero del 2007 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 20 de marzo del mismo año. IMBAUTO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 11 de Julio de 1986, ante la Notaría Segunda del Cantón Ibarra, a cargo del Dr. Enrique Proaño, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 7 de Agosto del mismo año.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Wilson Amador Yépez  
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Yo, SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA, ecuatoriano, mayor de edad, de ocupación empresario privado, portador de la Cédula de Identidad No. 1001343605 domiciliado en la Av. Mariano Acosta 22-08 y Victor Gomezjurado, de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, manifiesto a Usted que en esta fecha acepto legalmente la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía que antecede y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Lugar y Fecha: Ibarra, 10 de Septiembre del 2009

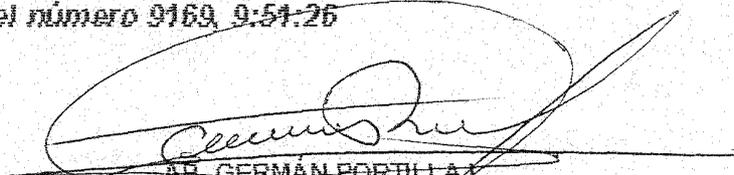
SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA  
CI 1001343605



ML

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA  
Razón de Inscripción

**RAZON:** En esta fecha y bajo la partida Nro. 340 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA IMBAUTO S.A.- Ibarra, quince de Septiembre del dos mil nueve.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 9169, 9:54:26

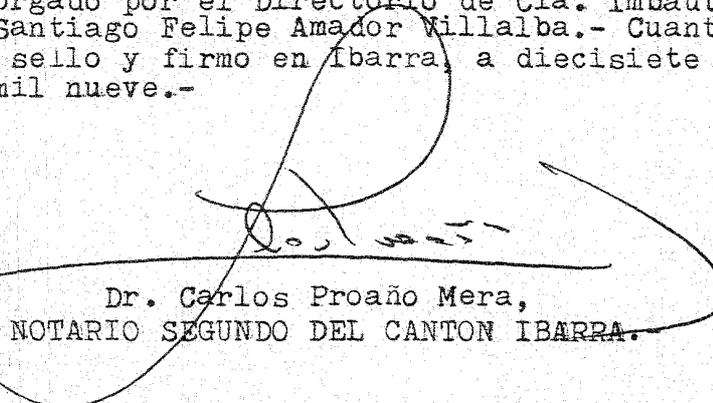
  
AB. GERMAN PORTILLAZ  
EL REGISTRADOR SUPLENTE

RESPONSABLE -  
MIRIAM CARRERA

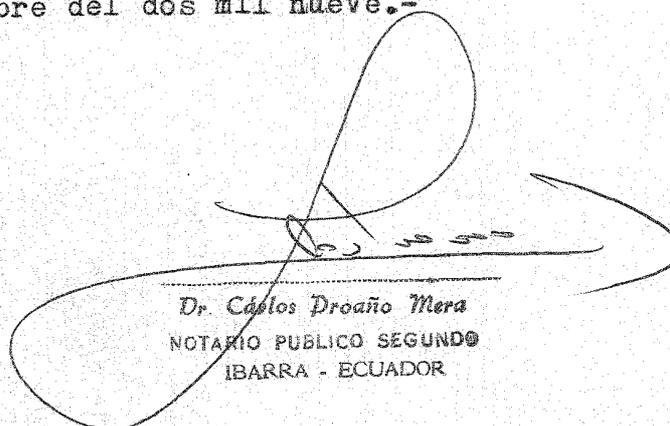


**RAZON:** En los Registros de Instrumentos Públicos de la Notaría a mi cargo, a petición de parte interesada Protocolizo el Nombramiento y Aceptación del cargo de GERENTE GENERAL DE LA CIA. IMBAUTO S.A., otorgado por el Directorio de Cia. Imbauto S.A., a favor del Sr. Santiago Felipe Amador Villalba.- Cuantía INDETERMINADA.- Y la sello y firma en Ibarra, a diecisiete de septiembre del dos mil nueve.-



  
Dr. Carlos Proaño Mera,  
NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA.

Se Protocolizó ante mi y en fe de ello, confiero esta Primera copia que la sello y firma en Ibarra, a diecisiete de septiembre del dos mil nueve.-

  
Dr. Carlos Proaño Mera  
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO  
IBARRA - ECUADOR

