

Ibarra, 03 de Diciembre del 2015

Señor
SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA
Presente.-

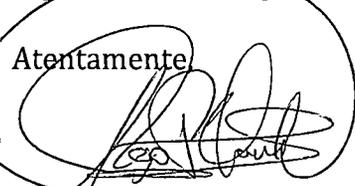
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMBAUTO S.A.**, celebrada el día Miércoles 02 de Diciembre del 2015, resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años (5), con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

IMBAUTO S.A., se constituyo mediante la Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 1986, ante la Notaria Segunda del Cantón de Ibarra a cargo del Doctor Enrique Proaño, e inscrita en el registro Mercantil de Ibarra el día 07 de Agosto de 1986. Entre varios actos societarios, realizó una reforma Integral de sus Estatutos mediante la Escritura pública otorgada el 09 de mayo del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Manchado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 25 de Septiembre del 2012.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez, que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente


Diego Fernando Almeida Acosta
GERENTE GENERAL
IMBAUTO S.A.
C.C. 100138998-8

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Santiago Felipe Amador Villalba, **ACEPTO** legalmente la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **IMBAUTO S.A.**, Ibarra 03 de Diciembre del 2015.


SR. Santiago Felipe Amador Villalba
PRESIDENTE
IMBAUTO S.A.
C.C.100134360-5

REGISTRO MERCANTIL
INSCRIPCION CONS
EN HOJA DE SEGURIDA
PARA ACQUITA



TRÁMITE NÚMERO: 4057

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3079
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	539
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

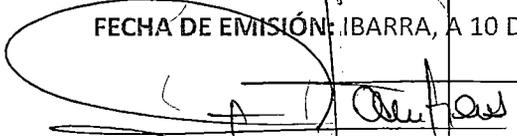
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMBAUTO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	AMADOR VILLALBA SANTIAGO FELIPE
IDENTIFICACIÓN	1001343605
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA EN CONST#62-29/07/1986.-

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 10 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


AB. EDISON JAVIER MORENO HERRERA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 001-RMI-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR

Ibarra, 30 de Noviembre del 2015

Señor
DIEGO FERNANDO ALMEIDA ACOSTA
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMBAUTO S.A.**, celebrada el día Miércoles 25 de Noviembre del 2015, resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años (5), con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

IMBAUTO S.A., se constituyo mediante la Escritura Pública otorgada el 11 de Julio de 1986, ante la Notaria Segunda del Cantón de Ibarra a cargo del Doctor Enrique Proaño, e inscrita en el registro Mercantil de Ibarra el día 07 de Agosto de 1986. Entre varios actos societarios, realizó una reforma Integral de sus Estatutos mediante la Escritura pública otorgada el 09 de mayo del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Manchado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 25 de Septiembre del 2012.

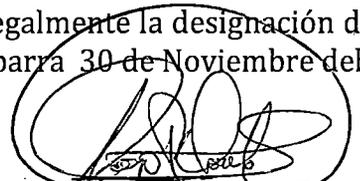
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez, que ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



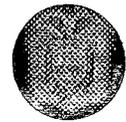
Wilson Ernesto Amador Yépez
PRESIDENTE
IMBAUTO S.A.
C.C.10038495-6

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Diego Fernando Almeida Acosta, **ACEPTO** legalmente la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMBAUTO S.A.**, Ibarra 30 de Noviembre del 2015.



SR. Diego Fernando Almeida Acosta
GERENTE GENERAL
IMBAUTO S.A.
C.C.100138998-8

INSCRIPCIÓN DE
LIBRO DE SEGUROS



TRÁMITE NÚMERO: 3960

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	3003
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	532
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMBAUTO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALMEIDA ACOSTA DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1001389988
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA EN CONST#63-07/08/1986.-

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 03 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

AB. EDISON JAVIER MORENO HERNANDEZ DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 001-RMI-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE MIGUEL OVIEDO NO. 7-13 Y SIMÓN BOLÍVAR