

Quito, 09 de Enero del 2015

Señora
ALBA MIREYA ACOSTA ALVARADO
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente, es grato comunicar a usted, que la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INDUSTRIA METALMECANICA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA IMLA S.A., celebrada en esta Ciudad, el día lunes 05 de Enero del 2015, resolvió elegirla para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de 4 años, Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá de forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, y además, ejercerá las funciones de conformidad con las atribuciones vigentes contenidas en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 25 de febrero de 1993, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, e inscrita bajo el número 669, tomo 124, el 29 de marzo de 1993, con Reforma de Estatutos del 18 de septiembre de 1995, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Raúl A. Gaybor Secaira, aprobada por la Superintendencia de Compañías, según resolución Nro. 95.1.1.1.3213 del 06 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 3251 Tomo 126, el 06 de noviembre de 1995.

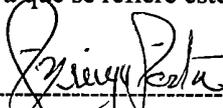
Particular que llevo a su conocimiento, para los fines legales pertinentes.
De Usted atentamente.



Dra. Karen Mora Acosta
Secretaria Ad -Hoc de la Junta

Quito, 09 de Enero del 2015

Yo, Alba Mireya Acosta Alvarado, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA METALMECANICA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA IMLA S.A., a que se refiere éste nombramiento.



ALBA MIREYA ACOSTA ALVARADO
C.C. Nro. 170507444-9

Certifico que la señora Alba Mireya Acosta Alvarado, acepta desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIA METALMECANICA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA IMLA S.A.", a que se refiere este nombramiento y que su firma es auténtica.



Dra. Karen Mora Acosta
Secretaria Ad -Hoc de la Junta
Lo certifico.- Quito, 09 de Enero del 2015



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 2862 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 21/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 893 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 09/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 09/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INDUSTRIA METALMECANICA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA IMLA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

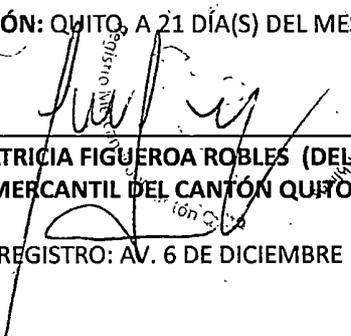
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1705074449 | ACOSTA ALVARADO ALBA MIREYA | PRESIDENTE | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 669 DEL:29/03/1993 NOT:9 25/02/1993 RE: RM# 3251 DEL: 06/11/1995 NOT:25 DEL: 18/09/1995 B.C.

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: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL