Guayaquil, 18 de agosto del 2014

Señorita
**KAROL LORENA PEREZ BRAVO**
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía IMBATERRA S.A reunida el día 15 de agosto del 2014, resolvió ratificarle en sus funciones y designarle a Usted como PRESIDENTE de dicha empresa, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipuladas en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Ibarra, Dr. Carlos Proaño Mera, el 5 de junio del 2000, e Inscrita en el Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad del mismo cantón, el 21 de junio del 2000, bajo la partida No. 109.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Ibarra, el 13 de Agosto del 2007, se realizó la Reactivación de la Compañía Imbaterra S.A., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra, el 31 de octubre del 2007 bajo la partida 323, conjuntamente con la Resolución No. 07.Q.IJ.3791 de fecha 19 de septiembre del 2007, de la Superintendencia de Compañías.

La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Ibarra a la de Guayaquil y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Segunda del cantón Quito el 29 de julio del 2010, lo cual fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-Q-10-003409 del 18 de agosto del 2010; documentos que fueron inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 01 de diciembre del 2010 con el No. 23.013, de fojas 128.387 a 128.404.

Le auguro éxitos en sus funciones,

Atentamente

FANNY YOLANDA CARRERA ILER
Secretaria AD-HOC de la Junta.

**ACEPTACION.**- En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil catorce, acepto el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la Compañía Imbaterra SA., lo disponen.

**Karol Lorena Pérez Bravo**
C.C. 090907306-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Colón 1215 y Quito

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

89243

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:58.399**
**FECHA DE REPERTORIO:20/nov/2014**
**HORA DE REPERTORIO:15:46**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

**1.-** Con fecha veinte de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **IMBATERRA S.A.,** a favor de **KAROL LORENA PEREZ BRAVO,** de fojas **49.292 a 49.294,** Registro de Nombramientos número **15.946.**

*ORDEN: 58399*

**Ab. Nuria Butiñá M.**
**REGISTRADORA MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

*Guayaquil, 24 de noviembre de 2014*

REVISADO POR: me

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0998599

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

12 FEB 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 12:00 Firma: