103153

Guayaquil, abril 27 de 2009

Señor Doctor
Juan Carlos Tarré Intriago
Ciudad.-

85825-1100

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INTEGELEX S.A." reunida el día viernes 24 del presente mes, tuvo el acierto de ratificarlo como PRESIDENTE de la compañía, con el período de cinco años y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de ejercer, individualmente, la representación legal de la Compañía, en los términos de lo establecido en su artículo Décimo Séptimo que dice:

El Presidente ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos del artículo cuarto de estos Estatutos, con los siguientes deberes y atribuciones: a) Firmar conjuntamente con el Gerente General, los títulos de las acciones de la compañía; b) Convocar a las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Presidir las sesiones supradichas; d) Suscribir las actas de las sesiones de Junta General conjuntamente con el Secretario de dichas sesiones; Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General de Accionistas; y, f) Las demás que le confieran la Ley y estos Estatutos Sociales.

Los estatutos sociales de "INTEGELEX S.A." constan de la escritura pública que contiene su contrato de constitución, que autorizó el Notario Duodécimo de Guayaquil el 18 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 1 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

Ab. Santiago Romero Jouvin
Secretario

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido ratificado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 27 de 2009

Dr. Juan Carlos Tarré Intriago

NUMERO DE REPERTORIO: 24.855
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INTEGELEX S.A.,** a favor de **JUAN CARLOS TARRE INTRIAGO,** a foja **56.408,** Registro Mercantil número **10.663**.

ORDEN: 24855

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

QLFXO9VROUDFOHVQHXQ8PB

9RGHGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURH9OOHVLJOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA