

Nic

GUAYAQUIL, 24 DE AGOSTO DEL 2.004

SEÑORA
MONICA MORENO GARCIA
CIUDAD.

ref: 79827 M 04

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA INDOLUCSA S.A. EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLA **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, PUDIENDO SER REBLEGIDA INDEFINIDAMENTE Y CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ARTICULO DECIMO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZA EN DICHAS FUNCIONES AL SEÑOR ARTURO ARREGUIN SALAZAR, CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 19 DE AGOSTO DEL 2.004, DE FOJAS 98.006 A 98.008, REGISTRO MERCANTIL NUMERO 15.136, REPERTORIO NUMERO 23.914.

LA COMPAÑIA INDOLUCSA S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2.004, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO SUPLENTE DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 09 DE JULIO DEL 2.004., DE FOJAS 79.827 A 79.843 NUMERO 12.370 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 19.522 DEL REPERTORIO. LO AGREGADO SUPLENTE Y LO ENMENDADO PEDRO ENRIQUEZ LEON VALE: *Guillermo Reyes Quimi*

ATENTAMENTE,

Guillermo Reyes Quimi
GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, 24 DE AGOSTO DEL 2.004.

Mónica Moreno García
MONICA MORENO GARCIA
PRESIDENTE
PASAPORTE # 02220020980
NACIONALIDAD: MEXICANA.

(Signature)

116023

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDOLUCSA S.A.**, a favor de **MONICA MORENO GARCIA**, de fojas **110.410 a 110.412**, Registro Mercantil número **16.963**, Repertorio número **26.758**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.006**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL .
DELEGADA

ORDEN: 124092
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *u*