

INDUCALIDAD S.A.



Guayaquil, 14 de diciembre del 2.009

Señor
MIGUEL ÁNGEL MERINO BASANTES
Ciudad.

Estimado señor:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la **INDUCALIDAD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **cinco años**, contados a partir de la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Conforme lo establece el artículo vigésimo quinto de los Estatutos, le corresponde: a) Presidir las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas; b) Firmar los títulos o certificados de acciones en unión al Gerente General; c) Firmar conjuntamente con el Gerente General - Secretario- las Actas de las sesiones; d) Orientar y dirigir los negocios de acuerdo a las directrices de la Junta General; y, e) La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Realizará todo lo expresado, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de la Escritura de Constitución celebrada el 1° de septiembre del 2004, ante el notario público Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre de 2004, de fojas 106.648 a 106.666, número 16.470 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.057 del Repertorio.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mi consideración, más distinguida y desearle éxito en el ejercicio del cargo.

Muy Atentamente;


Sra. Leonor Basantes Arvilés
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado y ratifico mis datos personales constantes en este documento

Guayaquil, 14 de diciembre del 2.009


Sr. Miguel Ángel Merino Basantes
C.I. # 091081728-7



NUMERO DE REPERTORIO: 56.480
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INDUCALIDAD S.A., a favor de **MIGUEL ANGEL MERINO**
BASANTES, a foja **145.064**, Registro Mercantil número **23.784**.

ORDEN: 56480



\$ 9.30
REVISADO POR:
de.



REGISTRO
AB. ZOILA REDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DILIGENCIA: Abogado Julio Olvera Espinoza Notario
Suplente Encargado de la Notaria Trigésima Séptima del
Cantón Guayaquil, según acción de personal número
mil trescientos sesenta y cuatro - OPD, de fecha catorce
de Septiembre del dos mil siete, DOY FE, que el documento
que antecede es FIEL COPIA del original me fue presentado.
Guayaquil, **14 ENE 2010**

[Signature]
Ab. Julio Olvera Espinoza
NOTARIO SUPLENTE (E)
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL