

170070

Quito D.M., 20 de octubre de 2004

Señor
JUAN DAVID RODRIGUEZ MONTOYA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTINDEL S.A. celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 8 de octubre de 2004.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mariana Villagomez A.
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Bogotá, 25 de Abril de 2005.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JUAN DAVID RODRIGUEZ MONTOYA
PAS. P 047451
Pas. No. CC 80407589

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4429 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO