

Quito DM, 29 de Abril del 2009

Señora

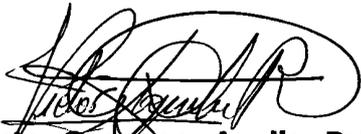
Nelly Janeth Rodríguez Ponluisa

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de INGENIERÍA & DISEÑO DEL ECUADOR INGEDISA CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco (5) años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el artículo Trigésimo de los estatutos sociales de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Apoderado General o el Presidente con las mismas atribuciones y deberes señalados en los Artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Octavo de los estatutos.

Muy atentamente,



Victor Georanny Aguilar Palacios

CC. 110340969-3

GERENTE GENERAL

Quito DM, 29 de Abril del 2009

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INGENIERÍA & DISEÑO DEL ECUADOR INGEDISA CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.



Nelly Janeth Rodríguez Ponluisa

CC. 171267460-3

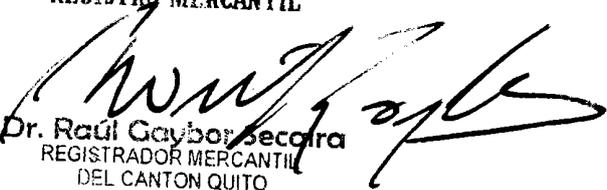
PRESIDENTE

- Fecha de Constitución de la compañía: Quito DM, 18 de julio del 2006, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notaría Vigésima Novena del cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: bajo el No. 2044, Tomo 137, de fecha 07 de agosto del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4876** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **15 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO