

Quito, Marzo 31 del 2008

15686

Señora:
Norma Cecilia Santamaría Ollague
Presente.-

De mis consideraciones:

La compañía IDENFOT CIA LTDA., constituida mediante escritura publica otorgada el 15 de Noviembre de 1982, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada mediante resolución dictada por la superintendencia de compañías No. 10957, de fecha 31 de Diciembre del mismo año, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1º de febrero de 1983, bajo el repertorio No 1658, inscripción No 100.

Mediante escritura publica otorgada el 26 de febrero de 1987, ante el Notario Vigésimo Quinto Doctor Jorge Marchan Fiallo, aprobada por resolución de la superintendencia de compañías, No 87 1 2 1 0 0 4 4 7, de fecha 20 de marzo del mismo año inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Junio de 1987 con la inscripción No 745, la Compañía aumento su capital social a la suma de setecientos mil sures .

Y, mediante escritura publica otorgada el 30 de octubre de 1995, ante el Notario Quinto Doctor Edgar Patricio Terán G., aprobada por resolución de la superintendencia de compañías, No 95 1 1 1 4 0 3 9, de fecha 15 de diciembre del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de enero de 1996, con la inscripción No 292, la Compañía aumento su capital social a la suma de cinco millones de sures.

En mi calidad de Secretario de la Junta General de Socios de la Compañía IDENFOT CIA. LTDA., me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Universal de Socios, celebrada el dia Lunes, 31 de marzo del 2008, y estando prevista dicha asignación en el orden del día acordado y de conformidad con lo establecido en los Artículos Duodécimo y Décimo Quinto de los Estatutos del compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted, por unanimidad, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía IDENFOT CIA. LTDA., por cinco años, por lo tanto le corresponde ejercer las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Décimo Sexto del antes referido contrato social.

Y le corresponde ejercer la Representación Legal, conjuntamente con la gerencia de la Compañía de conformidad con lo previsto en el reformado Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Compañía.

Hago votos porque sea brillante y exitosa su administración, además aprovecho la ocasión para expresarle mis sentimientos de consideración y estima.

Me suscribo de usted con mis mejores consideraciones.

Atentamente,

Sr. Roberto Pablo Armas Santamaría
SECRETARIO

En ...

la ciudad de Quito, hoy día lunes 31 de marzo del año 2008, acepto el cargo y prometo desempeñarlo fiel y legalmente para constancia firmo al pie del presente documento.-

Sra. Norma Cecilia Santamaría Ollague
C. C. 170373417-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No..... 6451 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 13.9
el dia 12 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

Attesto que el suscrito Dr. Raúl Gaybor Secaira, Registrador Mercantil del Cantón Quito, ha cumplido con su deber de registrar el mencionado documento en el Registro Mercantil de Quito.

Attesto que el suscrito Dr. Raúl Gaybor Secaira, Registrador Mercantil del Cantón Quito, ha cumplido con su deber de registrar el mencionado documento en el Registro Mercantil de Quito.

Attesto que el suscrito Dr. Raúl Gaybor Secaira, Registrador Mercantil del Cantón Quito, ha cumplido con su deber de registrar el mencionado documento en el Registro Mercantil de Quito.

Attesto que el suscrito Dr. Raúl Gaybor Secaira, Registrador Mercantil del Cantón Quito, ha cumplido con su deber de registrar el mencionado documento en el Registro Mercantil de Quito.

Attesto que el suscrito Dr. Raúl Gaybor Secaira, Registrador Mercantil del Cantón Quito, ha cumplido con su deber de registrar el mencionado documento en el Registro Mercantil de Quito.