

Pusuhí, 20 de enero de 2006

Señor Coronel ®
EDGAR ALFONSO VELASCO ARIAS
Presente

De mi consideración

Mediante el presente me permito dirigirme a usted a fin de comunicarle que, la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.", reunida el día diecisiete de enero de dos mil seis, en ejercicio de la atribución que le concede el literal a) del artículo diecisiete del Estatuto Social, procedió a nombrarle PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, función que deberá desempeñarlo por el periodo de dos años, como así estipula el artículo veintiséis del Estatuto.

Las atribuciones y deberes que deberá observar en su calidad de Presidente de la Compañía, son las establecidas en la Ley de Compañías, y las constantes en el artículo veintisiete de la norma estatutaria.

Es pertinente manifestarle que, la Compañía "Inmobiliaria, Industrial y Comercial Charps S. A.", se constituyó mediante escritura pública de Transformación de Compañía Limitada a Compañía Anónima, celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil cinco, ante Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón; aprobada por el Intendente de Compañías de Quito Encargado, Economista Gilberto Novoa Montalvo, mediante Resolución Número 05 Q.I.J. 4012, de treinta de septiembre de dos mil cinco; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, bajo el número 3382, Tomo 136.

En tal virtud, para su legitimación, sírvase sentar razón de aceptación y posesión de dicho nombramiento con su firma y rúbrica al pie de este documento.

Atentamente,


Sr. Jefferson Alfredo Moreno Cabrera
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL (ELECTO)
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.

EL DÍA DE HOY VIERNES VEINTE DE ENERO DE DOS MIL SEIS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PARAÍSO, LOTE 17 Y VERGEL, SECTOR PUSUQUÍ, SIENDO LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, YO CORONEL ® EDGAR ALFONSO VELASCO ARIAS, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.


Coronel ® Edgar Alfonso Velasco Arias
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.
C. C. 170310197-0

RAZON: En esta fecha, en el local de la Compañía ubicado en la Urbanización Paraíso, Lote 17 y Vergel, Sector Pusuquí, siendo las quince horas treinta minutos, el Coronel [®] Edgar Alfonso Velasco Arias aceptó y se posesionó en el cargo de Presidente de la Inmobiliaria, Industrial y Comercial Charps S. A., Pusuquí, veinte de enero de dos mil seis.

Sr. Jefferson Alfredo Moreno Cabrera
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL (ELECTO)
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1027** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **2 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO