

19869

Pusuquí, 20 de enero de 2006

Señor
JEFFERSON ALFREDO MORENO CABRERA
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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, en tal dignidad, EJERCERÁ POR SI SOLO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, función que deberá desempeñarlo por el periodo de dos años, como así estipula el artículo veintiocho del Estatuto.

Las atribuciones y deberes que deberá observar en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, son las establecidas en la Ley de Compañías, y las constantes en el artículo veintinueve 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.

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

Atentamente,



Coronel ® Edgar Alfonso Velasco Arias
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 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 CUARENTA MINUTOS, YO JEFFERSON ALFREDO MORENO CABRERA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.



Sr. Jefferson Alfredo Moreno Cabrera
**GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.
C. C. 110262449-9**

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 cuarenta minutos, el señor Jefferson Alfredo Moreno Cabrera aceptó y se posesionó en el cargo de Gerente General, Representante Legal de la Compañía Inmobiliaria, Industrial y Comercial Charps S. A., Pusuquí, veinte de enero de dos mil seis.

Coronel © Edgar Alfonso Velasco Arias
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1028** del registro de nombramientos Tomo **137**

Quito a **2 FEB. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

