

Pusuqui, 3 de Julio del 2007

Señor Crnl.  
Edgar Alfonso Velasco Arias  
Presente

15869

De mi consideración

Mediante el presente me permito dirigir a usted a fin de comunicarle que la Junta Universal de Accionista de la COMPAÑÍA "INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S. A.", reunida el día dos de julio del dos mil siete, 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, EJERCERA 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 constituyo 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 Novoa Montalvo, mediante Resolución Numero 05 Q.I.J. 4012, del treinta de septiembre del dos mil cinco; legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veintinueve de diciembre del dos mil cinco, bajo el numero 3382, Tomo 136.

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

Atentamente

LCDA. SILVANA IVETH VELASCO MARTINEZ  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.



EL DIA DE HOY MARTES TRES DE JULIO DE DOS MIL SIETE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA URBANIZACION PARAISO, LOTE 17 Y VERGEL SECTOR PUSUQUI, SIENDO LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, YO CRNL. EDGAR ALFONSO VELASCO ARIAS ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.

CRNL. EDGAR VELASCO ARIAS  
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL (ELECTO)  
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL CHARPS S.A.  
C. C. 170310197-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9004** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **13.8**

Quito, a **29 AGO 2007**

RECIBO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

