

390404

Quito, 26 de mayo del 2008

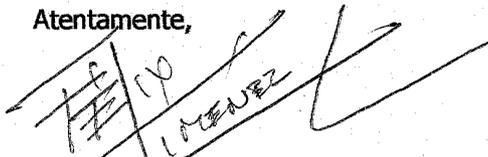
Abogado
Marcelo Bodero Murillo
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INTEGCONSULT CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA., reunida el día 23 de mayo del 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted **Presidente** de la misma. Este cargo lo desempeñará por el período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer la función de subrogar al Gerente General de la compañía en el caso de falta temporal o definitiva, además de las funciones establecidas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, aprobados mediante Resolución No. 08.Q.I.J.001521, con fecha 7 de mayo del 2008, de la Superintendencia de Compañías. La escritura de constitución de la Compañía Integconsult Consultores Integrales Cía Ltda., fue otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 7 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de Mayo del 2008.

Atentamente,



Sr. Félix Jiménez Cadena
Secretario Ad-Hoc de la Asamblea

Acepto el cargo de Presidente de la compañía INTEGCONSULT CONSULTORES INTEGRALES CIA. LTDA., en la ciudad de Quito a los 26 días del mes de mayo del 2008.

Marcelo Bodero
Ab. Marcelo Bodero Murillo
C.C. 0909722639

Ab. Marcelo Xavier Bodero Murillo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6048** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, **3 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO