

489440

Quito, 22 de octubre del 2009

Señor
CARLOS ROMEO VERA MENESES
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía de INGENIERIA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA INCOTTEC S.A, en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Usted como Presidente de la Compañía para un periodo de CINCO años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la compañía INGENIERIA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA INCOTTEC S.A Celebrada el 29 de septiembre del 2009 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías con resolución No SC.II.DJC.Q 09.004173, del 05 de octubre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito desde el 20 de octubre del 2009 bajo el numero 3434, tomo 140

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente.


D. DIEGO FERNANDO GALARRAGA PIEDRA
C.C 171087264-7
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA

RAZON:- El 22 de octubre del 2009, en la Ciudad de Quito, **ACEPTO** mi nombramiento que antecede para desempeñarme como **PRESIDENTE** de la compañía **INGENIERIA INMOBILIARIA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA INCOTTEC S.A.** cargo que fui elegido por la Junta Universal de Accionistas, en sesión de fecha 22 de octubre del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12396** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 - foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe. **27 OCT. 2009**
Quito a

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



Dr. Raúl Gausor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO