

Quito, 04 de enero del 2013

Señor
Williams Eduardo Lugo Perez
Presente.-

A/12 Adm

De mi consideración:

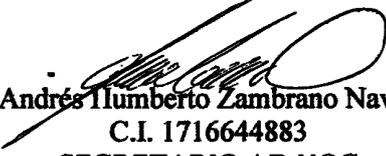
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que mediante escritura pública de Constitución de la compañía **INVESTCALH S.A.**, celebrada en fecha 3 de diciembre del 2012, ante Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Paola Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en fecha 3 de Enero del 2013 se le nombró a usted **PRESIDENTE** de la compañía en mención según la cláusula tercera del Estatuto Social de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO** años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted lo subrogará, según el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución, celebrada en fecha 3 de diciembre del 2012, ante Notaria Segunda del cantón Quito Dra. Paola Delgado, e inscrita en el Registro Mercantil en fecha 3 de Enero del 2013.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Andrés Humberto Zambrano Navas
C.I. 1716644883
SECRETARIO AD HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de enero del 2013, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **INVESTCALH S.A.**


Williams Eduardo Lugo Perez
PS. 047621228

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 258 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 144
Quito, a 5 ENE 2013
REGISTRO MERCANTIL




DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DE QUITO SEGUN
RESOLUCION No. 013-RMQ-2012