



INCOPEL C. A

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PAPEL

Guayaquil, 27 de Julio del 2011.-

Sr. Dn:

RAUL TEODOMIRO ESPINOZA.-

Ciudad.

19159

9537 - J - 80

De mis Consideraciones:

- Cúmpleme informarle a Ud., que la Junta General de Accionistas de la compañía **INCOPEL C.A.**, en sesión celebrada el 26 de Julio del 2011, eligió a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la antes mencionada compañía, por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil.-
- La presente comunicación le servirá a Ud., de suficiente documento habilitante y por ende de **NOMBRAMIENTO**, para ejercer todas las atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto de la compañía, sean estas dentro y fuera del Ecuador, debo informarle a Ud., que reemplaza en el cargo a la Sra. **PILAR ELOISA ESPINOZA CAGUA**, que renunció a su cargo.-
- Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones de **PRESIDENTE**, constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **INCOPEL C. A.**, otorgada ante el Sr. Dr. Carlos Quiñones Velásquez, Notario titular Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de junio de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Agosto de 1980 de fojas 9.537 a 9562, No.- 696 e inscrita en el registro Mercantil y anotada bajo el No.- 15.616 del Repertorio y modificada por la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Agosto de 1989, e inscrita en el registro Mercantil de fojas 888 a 900 No.- 99 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el No.- 910 del

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

09 MAY 2012

RECIBIDO

Hora

12:30

Firma

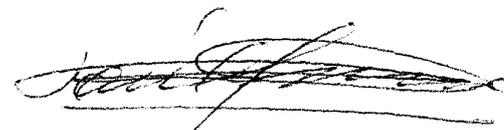
[Signature]

Repertorio, el 16 de Enero de 1990, modificada esta a su vez por la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Abg. Piero G. Aycart Vincenzini el 16 de Diciembre de 1994 e inscrita de fojas 6.631 a 6.641 No.- 954 del registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el No.- 6.768 del Repertorio el 6 de Marzo de 1996 y modificada a su vez, por la escritura de Conversión del Capital Social de Suces a Dólares, Aumento de Capital Social, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía antes mencionada, autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Abg. Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de Julio del 2001, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón de fojas 12.290 a 12.316, No.- 1.172 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.- 21. 906 del Repertorio. Guayaquil a 19 de Julio del año 2002.-

Atentamente.-


ELVIA CAGUA ARIAS DE ESPINOZA
Secretaria de la Junta General

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a la Ley y al Estatuto.-
Guayaquil, 27 de Julio del 2011.-


RAUL TEODOMIRO ESPINOZA.-

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley 1.171 reformada por el Decreto Supremo Número 2363 de Mayo 31 de 1978; y el 28 que el Cofonario precedente que consta de 2 fojas se anexa el documento que se me exhibe
Notario: 
MAR 20 2011



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:12.455
FECHA DE REPERTORIO:01/mar/2012
HORA DE REPERTORIO:10:26

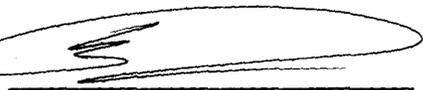
Nº 197581

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INCOPEL C.A.**, a favor de **RAUL TEODOMIRO ESPINOZA**, de fojas **27.863 a 27.865**, Registro Mercantil número **4.682. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12455




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR:

