

Quito, Julio 22 de 2009

Señor. Coronel
Darwin Phuma Astudillo
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA LTDA en su sesión celebrada el día 22 de Julio de 2009, ha designado a usted Presidente de la misma, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, corresponde a usted subrogar al gerente de la misma, en caso de ausencia temporal o definitiva de ésta. En tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones que el estatuto social fija al funcionario al que reemplaza y de manera especial tendrá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social consta de la de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 27 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1978. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 16 de Noviembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio de 1985. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Séptima de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Septiembre del 2003.

Atentamente,



x Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA LTDA Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 22 de julio de 2009.



Cml. Darwin Phuma Astudillo
C.C. 820047527-5

NUMERO DE REPERTORIO: 41.949
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA.**, a favor de **DARWIN OSWALDO PHUMA ASTUDILLO**, de fojas **90.714 a 90.717**, Registro Mercantil número **17.637**.

ORDEN: 41949



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
