

Quito, Julio 22 de 2009

OK
23990

Señor. Mayor
Luis Rodrigo Guallasamín Vasco
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 Gerente de la misma, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el Presidente de la compañía, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

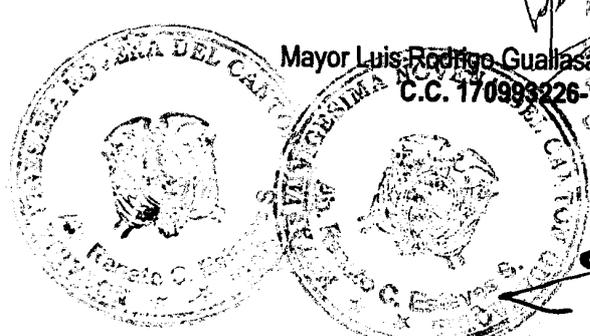
El estatuto social consta de la de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 27 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Noviembre de 1978. Posteriormente la compañía aumentó 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 Notaria 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 Gerente de la Compañía INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA LTDA
Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 22 de julio de 2009.



Mayor Luis Rodrigo Guallasamín Vasco
C.C. 170993226-1

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 13
del Art. 13 de la Ley Notarial vig. del 15 de mayo
de 1997, las condiciones que constan en el
documento que se ha suscrito en
Guayaquil, a los _____ de _____ de 2009.

Gerardo P. Estroves Saucedo
NOTARIO SUPLENTE
TIGELINO ROSARIO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 41.950
FECHA DE REPERTORIO: 15/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INGALAC
INVERSIONES GALAPAGOS CIA. LTDA., a favor de LUIS
RODRIGO GUALLASAMIN VASCO, de fojas 93.382 a 93.385,
Registro Mercantil número 18.093.

ORDEN: 41950



S

REVISADO POR:



REGISTRO
al orden
MERCANTIL
CO. AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

15 OCT 2009

DES. CO. AB. ZOLA CEDENO CELLAN