

Quito, 13 de mayo del 2.013

23990

Señora
MARITZA DEL ROCÍO MACÍAS ORTEGA
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa INGALAC INVERSIONES GALÁPAGOS CÍA. LTDA., en sesión realizada el día 13 de mayo del 2.013, ha decidido elegirla a Usted como PRESIDENTE de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de DOS años; en tal calidad a Usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones Usted se someterá a lo establecido en los Estatutos sociales de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

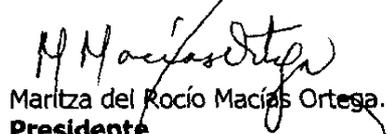
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa INGALAC INVERSIONES GALÁPAGOS CÍA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública celebrada el día 27 de septiembre de 1.978, ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 10 de noviembre de 1.978. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada el día 16 de noviembre de 1.984, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicencini, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 12 de junio de 1.985. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital suscrito y reforma de sus Estatutos mediante escritura pública celebrada el día 15 de mayo del 2.001, ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, inscrita debidamente en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de septiembre del 2.003.

Adicionalmente, se hace constar que mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2008-063, de 25 de septiembre de 2008, la extinta Agencia de Garantía de Depósitos resolvió la Incautación de la compañía INGALAC INVERSIONES GALÁPAGOS CÍA. LTDA.; mediante Resolución No. AGD-UIO-GG-2009-028, de fecha 18 de marzo del 2009, la extinta Agencia de Garantía de Depósitos resolvió DECLARAR que la compañía INGALAC INVERSIONES GALÁPAGOS CÍA. LTDA., pasó a ser recurso de la de la AGD, hoy de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad, UGEDEP.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente.


Dr. Christian Ochoa
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Socios
c.c. 1713751640

Quito, 13 de mayo del 2.013.- Me doy por notificada legalmente con el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa INGALAC INVERSIONES GALÁPAGOS CÍA. LTDA., y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


Maritza del Rocío Macías Ortega.
Presidente
c.c.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 30.308
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:46

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

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INGALAC INVERSIONES GALAPAGOS CIA, LTDA.**, a favor de **MARITZA DEL ROCIO MACIAS ORTEGA**, de fojas **88.721 a 88.723**, Registro Mercantil número **12.795**.

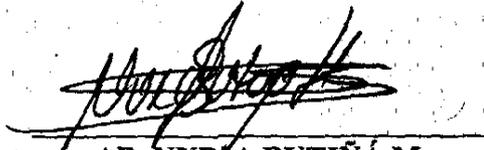
ORDEN: 30308

.....

.....

.....

.....



AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de julio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0589636

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

26 AGO 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma Quilalvarez *UP*