

8

Guayaquil, Marzo 8 del 2007

Señor:

MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA

Ciudad.-

Rf 1707-M-51

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INTACO ECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

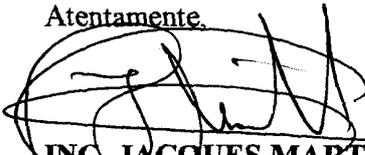
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Comercial Intaco Sociedad Anónima se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el antes Notario Segundo de Guayaquil, Doctor Angel Chávez Benites, el 5 de julio de 1951 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de julio de 1951 con un capital social de trescientos mil sucres.

La compañía se fusionó y absorbió a Intaco Equipos Intacosa S.A., cambio de nombre de "Comercial Intaco Sociedad Anónima" por el de **INTACO ECUADOR S.A.**, fijó su capital autorizado, aumentó su capital y reformó integralmente los estatutos sociales, mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 6 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo del 2002.

Las atribuciones de su cargo constan en los artículos duodécimo y vigésimo Primero de los nuevos estatutos sociales de la compañía en la escritura pública antes mencionada.

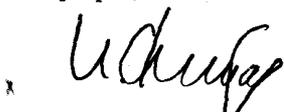
Atentamente,



ING. JACQUES MARTINOD MORALES
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía **INTACO ECUADOR S.A.** para el cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Marzo 8 del 2007



SR. MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA
C.I.No .1705589040

NUMERO DE REPERTORIO: 23.202
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía
INTACO ECUADOR S.A., a favor de **MARCOS ALBERTO**
DUEÑAS LEIVA, a foja **50.578**, Registro Mercantil número **9.031**.

ORDEN 23202

• U D O L X J D 9 0 H J B D 9 E D D 0 3 J H O •

• S R 6 X P 9 0 4 L U D N O H V G H X 0 0 P 0 •

• R 6 H G H F 9 4 V O H O U R C D U X S H C •

• D 6 H E R F 9 U H 0 0 0 0 0 0 0 0 5 D U •

S

REVISADO POR:

l.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA