

Guayaquil, 13 de febrero de 2012

Señor
MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA
Ciudad

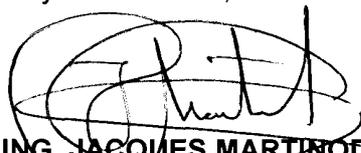
De mi consideración:

REF: 1707-M-SI

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTACO ECUADOR S. A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figuran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual y con las limitaciones establecidas en dicho estatuto.

Las atribuciones de su cargo constan en los artículos duodécimo y vigésimo primero del estatuto social de la compañía que consta en la escritura pública de Disolución sin Liquidación de la compañía INTACO Equipos Intacosa S. A.; Fusión por Absorción que hace la compañía Comercial INTACO Sociedad Anónima como absorbente y la compañía INTACO Equipos Intacosa S. A. como absorbida; Cambio de Nombre de la compañía Comercial INTACO Sociedad Anónima por el de "INTACO Ecuador S. A."; Fijación del Capital Autorizado; Aumento de Capital Suscrito y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía Comercial INTACO Sociedad Anónima, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, de fecha seis de noviembre de dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el seis de mayo de dos mil dos.

Muy atentamente,



ING. JACQUES MARTINOD MORALES
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía INTACO ECUADOR S. A. para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 13 de febrero de 2012



MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 1705589040

NUMERO DE REPERTORIO:11.567
FECHA DE REPERTORIO:24/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:06

184804

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

Con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía **INTACO ECUADOR S.A.**, a favor de **MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA**, de fojas **19.250 a 19.251**, Registro Mercantil número **3.256**.

ORDEN: 11567



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

S

REVISADO POR: