

9/18

27025

Guayaquil, Diciembre 20 del 2014

Señora
AURA ROSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **INCOPARTES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirla **PRESIDENTE** de la sociedad por el lapso de **TRES AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía,

INCOPARTES S. A., se constituyó inicialmente con la denominación de **INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES INCOPARTES C. LTDA.**, por escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, **AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE**, en Octubre 06 de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal en Noviembre 10 del 1986. Se transformó a sociedad anónima, cambió el nombre, aumentó el capital social y reformó íntegramente los Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, **AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE**, en Agosto 07 de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal en Septiembre 30 del 1996. La conversión de capital y elevación del valor de las acciones, aumento de capital y reforma de Estatutos, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, en Noviembre 27 del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, en Marzo 27 del 2002.

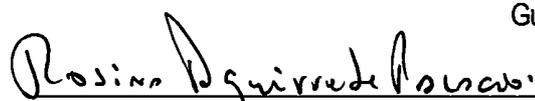
En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, proceda a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil cantonal, para que surta los efectos establecidos en la Ley.

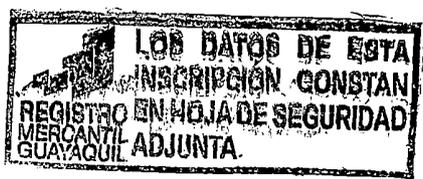
De Ud. Atentamente,


DR. MILTON BERMÚDEZ DÍAZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
INCOPARTES S. A.

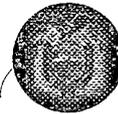
RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **INCOPARTES S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Diciembre 20 del 2014


AURA ROSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
C.C. 120058035-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:739

FECHA DE REPERTORIO:08/ene/2015

HORA DE REPERTORIO:11:31

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

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INCOPARTES S.A.**, a favor de **AURÁ ROSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS**, de fojas **503 a 505**, Registro de Nombramientos número **169**.

ORDEN: 739



Guayaquil, 10 de enero de 2015

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1042641

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

29 JUL 2015 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: MPalacio