Cuenca, 06 de junio del 2012

32551

Señor
Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ILKU S.A., celebrada el seis de junio del dos mil doce, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ILKU S.A., para el período de dos años, o hasta que sea legalmente reemplazado. Sus atribuciones, deberes y obligaciones son las establecidas en las leyes, reglamentos y en los Estatutos Codificados de la Compañía, principalmente subrogar al Gerente quien ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

ILKU S.A., se constituyó inicialmente como INMOBILIARIA ILKU CIA. LTDA. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, el 17 de diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 15 de mayo del 2002 con el número 192. Posteriormente la compañía se transformó en Sociedad Anónima, bajo la denominación de INMOBILIARIA ILKU S.A., cambio de objeto social y adopción de nuevo Estatuto Social, otorgada en la ciudad de Cuenca, el 29 de diciembre del 2010, ante el señor Notario Público Segundo suplente del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Cobo Castro; y escritura aclaratoria otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 31 de marzo del 2011; las mismas que se encuentran inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón Cuenca, el 22 de septiembre del 2011, bajo el número 674. Finalmente la compañía cambió su denominación a ILKU S.A. mediante escritura pública de cambio de objeto y denominación social y reforma de estatuto, realizada ante el señor Notario Público Décimo Segundo del cantón Cuenca, Doctor Wilson Peña Castro, el 28 de febrero del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 328, juntamente con la Resolución No. SC.DIC.C.12.226 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, en fecha 22 de mayo del 2012.

Este nombramiento luego de su aceptación y registro le servirá de suficiente credencial para el desempeño de su cargo, lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente

Sr. Ernesto Simón Dorfzaun Heid
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Cuenca, 06 de junio del 2012

Sr. Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid
CC. 0101024339

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1291 del Registro de Nombramientos
Cuenca, a 15 JUN. 2012

La Registradora Mercantil