Cuenca septiembre 9 de 2014

Señor:
Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ILKU S.A. celebrada el 9 de septiembre de dos mil catorce, en la ciudad de Cuenca, se resolvió designarle 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 Notario Público Octavo del Cantón Cuenca, Dr. Homero Moscoso Jaramillo, el 17 de diciembre de 2001 e inscrita en el el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 15 de mayo de 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, otorgado en la ciudad de Cuenca el 29 de diciembre de 2010, ante el señor Notario 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 de denominación a ILKU S.A. , mediante escritura pública de cambio de objeto y denominación social y reforma de estatuto, realizado ante el notario 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 Nro. 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 Simon Dorfzaun Heid
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Cuenca, septiembre 9 de 2014

Sr. Alberto Leopoldo Dorfzaun Heid
C.C. 0101024339

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 11977

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8844
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2072
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/09/2014
FECHA ACEPTACION:	09/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ILKU S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101024339	DORFZAUN HEID ALBERTO LEOPOLDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 15 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Nº 128986

IMP. IGM. ea