

NOMBRAMIENTO

Cuenca, junio 17 del 2011

Señora

CARMEN TERESA DE LA SOLEDAD ARÉVALO PELÁEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., celebrada el 16 de junio del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Presidente Ejecutivo de la Compañía. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

- 1.- Fecha de otorgamiento y resolución de la Junta de otorgar el nombramiento: junio 16 del 2011.
- 2.- La compañía se denomina INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., el cargo es de Presidente Ejecutivo y el nombramiento se otorga a favor de la señora Carmen Teresa de la Soledad Arévalo Peláez.
- 3.- El período de duración del cargo es de cinco años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
- 4.- Al Presidente Ejecutivo le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.
- 5.- Las facultades del Presidente Ejecutivo constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 5 de abril del 2006, en la Notaria Décimo Primera del cantón Cuenca, a cargo de la doctora Liliana Montesinos Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el 10 de mayo del 2006, bajo el No. 148.
- 6.- La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma otorgar el presente nombramiento.

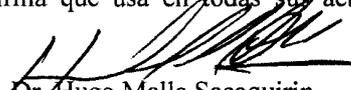

Dr. Hugo Malla Sacaquirin
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

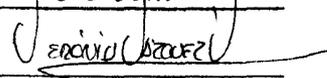
ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente Ejecutivo de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., para el cual he sido elegida, en esta fecha.- Cuenca 17 de junio del 2011.


Sra. Carmen Arévalo P.
C.C. : 010196806-3
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Juan Vives s/n y Av. 1ro. de Mayo

RAZON: Certifico que la señora Carmen Arévalo Peláez, aceptó desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA., y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas.- Cuenca, junio 17 del 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1367 del Registro de Nombramientos Cuenca a 30 JUN. 2011


Dr. Hugo Malla Sacaquirin
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


La Registradora Mercantil

