

IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

Av. Naciones Unidas E10-44 y Av. República de el Salvador

Teléfono: 2970-626

Quito – Ecuador

Quito, 12 febrero del 2010

45
45833

Señora

Jeannette Vásconez Pareja

Presente

De mi consideración:

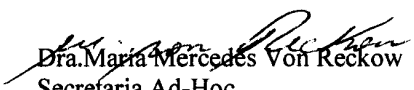
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Impalpables y Derivados Impadeca S.A., realizada en esta misma fecha, ha procedido a elegirla como Presidenta de la compañía, por el período de tres años y hasta ser legalmente reemplazo.

En dicha calidad le corresponde suscribir conjuntamente con el secretario las actas de la junta general; exigir el cumplimiento de las resoluciones sociales; autorizar con su firma conjuntamente con la del Gerente las operaciones que requieran autorización previa de la junta general, reemplazar al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo y las demás señaladas en la Ley de Compañías.

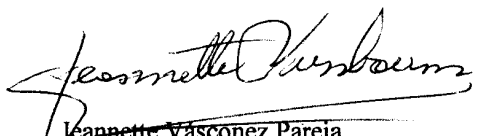
Dejo constancia que Impalpables y Derivados Impadeca S.A., se constituyó legalmente por escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 15 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de julio de 1987, bajo el número 899, tomo 118.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

Atentamente,

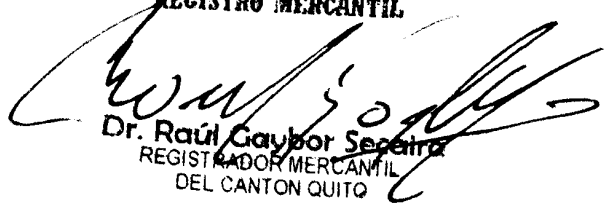

Dra. María Mercedes Von Reckow
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidenta de la compañía Impalpables y Derivados Impadeca S.A., Quito 12 febrero del 2010


Jeannette Vásconez Pareja
C.C.: 0900033036



2292
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 2 MAR. 2010
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO