

IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A.

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

Teléfono: 2970-626

Quito – Ecuador

Quito, 02 de Agosto del 2013

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 periodo 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. Maria Mercedes von Reckow
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidenta de la compañía Impalpables y Derivados Impadeca S.A., Quito 02 de agosto del 2013. ✓


Jeannette Vásconez Pareja
C.C.: 0900033036

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 43129

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	33248
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2013 ✓
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14091 ✓
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/08/2013 ✓
FECHA ACEPTACION:	02/08/2013 ✓
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A. ✓
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0900033036	VASCONEZ PAREJA JEANNETTE ✓	PRESIDENTE ✓	3 AÑOS ✓

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 899 DEL 23/07/1987 NOTARIA 2 DEL 15/06/1987 CV

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: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

