## 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 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,

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.

earmette Vásconez Pareja

<del>C.: 090</del>0033036

# 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	<u> </u>

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE  JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS		
AUTORIDAD NOMINADORA:			
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/08/2013		
FECHA ACEPTACION:	02/08/2013		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPALPABLES Y DERIVADOS IMPADECA S.A. 1		
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO		

#### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

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

### 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.

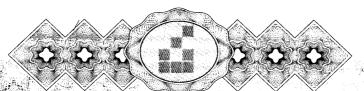
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENTRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRATOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

DEE Canton Chillo

Página 1 de 1



 $N_{\odot} = 0289098$