

45901

INCLAVEL S.A.

Quito, 2 de Septiembre de 2011

Señor
Andrés Cárdenas Monge
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INCLAVEL S.A., en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

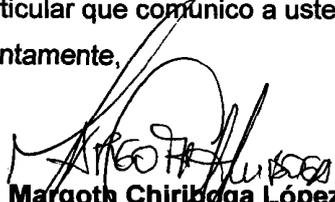
Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social de la Compañía y las demás que determina la Ley de Compañías. La Compañía INCLAVEL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de junio de 1987 ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita el 18 de septiembre de 1987 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Noveno de Quito, el 30 de marzo de 2001, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 01.Q.JJ.2513 del 22 de Mayo de 2001, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de julio de 2001

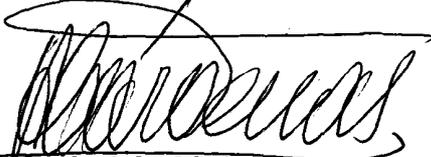
La Compañía cambió su denominación a INCLAVEL S.A., mediante escritura pública celebrada el 15 de marzo de 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita el siete de julio de 2004 en el Registro Mercantil de Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Ab. Margoth Chiriboga López
Presidente Ad- Hoc

Hoy día 2 de Septiembre de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Sr. Andrés Cárdenas Monge
C.C. 1701805127

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **155 52** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **10 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

