

Quito, 30 de Mayo de 2013

Señorita.
VERONICA AMPARO NICOLALDE RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que con esta fecha la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **INCLAVEL S.A.** tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito. Sus funciones y atribuciones son las que constan en el Estatuto Social de **INCLAVEL S.A.** y las demás que determina la Ley de Compañías.

Y le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía

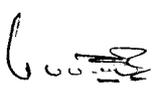
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario primero del cantón Quito, el 1ero de junio de 1987, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de septiembre de 1987, la compañía aumento su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno el 30 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio del 2001; la compañía cambio su denominación a **INCLAVEL S.A.** mediante escritura pública celebrada el 15 de marzo de 2004, ante el notario Décimo Sexto del cantón Quito, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 07 de julio de 2004.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,


SANTIAGO BATTISTA BUITRON
PRESIDENTE AD- HOC

Acepto el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Quito, 30 de mayo del 2.013.


VERONICA AMPARO NICOLALDE RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
CC.1713270211

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 20324

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18575
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7748
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/05/2013
FECHA ACEPTACION:	30/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INCLAVEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713270211	NICOLALDE RODRIGUEZ VERONICA AMPARO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/06/1987 NOTARIA 1 UIO RM 18/09/1987 AC. Y RE. 30/03/2001 NOTARIA 19 RM 10/07/2001
CAMBIO DE DENOMINACION 15/03/2004 NOTARIA 16 UIO RM 07/07/2004 TF

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 4 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0137032

IMP. IGM. es