53724

Quito, 14 de julio del 2008

Señora
Alicia Beatriz Galarza Suárez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DELTA MACKALLES CIA LTDA, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegirle por unanimidad PRESIDENTA de la empresa.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 30 de julio de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Acosta e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de agosto de 1996.

Mediante escritura pública de 19 de noviembre de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 1999, se realizó un Aumento de Capital.

Mediante escritura pública de 23 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 23 de abril del 2001 se procedió a realizar un nuevo aumento de capital.

Mediante escritura pública celebrada el 27 de marzo del 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de enero del 2004, se procedió a realizar un nuevo aumento.

Mediante escritura pública celebrada el 4 de septiembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de marzo del 2008 se procedió realizar a un nuevo aumento de capital.

Mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2008, ante el Notario e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de junio del 2008, se procedió a realizar el cambio de denominación social de la Compañía a DELTA MACKALLES CIA LTDA

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Alicia Beatriz Galarza Suárez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA DELTA MACKALLES CIA LTDA.

Quito, 14 de Julio del 2008

Alicia Beatriz Galarza Suárez
C.C. 170286676-5

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8046 ..... del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 .....

Quito, a 18 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO