

Trabajo en el campo...
0001 JAG 53753
DIPLOMADO EN...

Quito, 15 de julio de 1999

ACTA DE ASAMBLEA...
COMPAÑIA INNOVACONSULTORES CIA LTDA

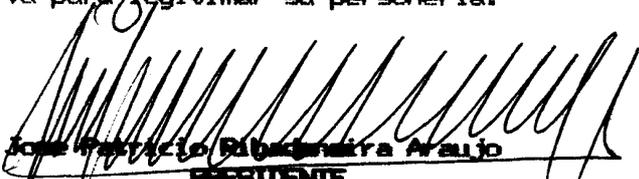
Señor
Marcelo Ribadeneira Marchán
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de INNOVACONSULTORES CIA LTDA, en sesión celebrada en esta fecha, nombró a usted GERENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años, pero continuará en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el artículo décimo de los estatutos sociales constantes en la escritura pública otorgada el 10 de julio de 1996 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 1996, usted y el Presidente tendrán la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma independiente.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.


Jose Patricio Ribadeneira Araujo
PRESIDENTE
INNOVACONSULTORES CIA LTDA.

Señor
Jose Patricio Ribadeneira Araujo
PRESIDENTE DE INNOVACONSULTORES CIA LTDA.
Ciudad.-

Dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía INNOVACONSULTORES CIA LTDA.


Marcelo Ribadeneira Marchán
CC: 170527760-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4656 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 9 AGO 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Señor
Marcelo Ribabenera Marchán
Ciudad -

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de INNOVACIONES CIA LTDA. en sesión celebrada en esta fecha, nombra a usted **BERNABE** de la Compañía, por un periodo de un año, para continuar en el ejercicio del cargo hasta ser legalmente reemplazado.

La conformidad con el artículo 10 del estatuto social constante en la escritura pública otorgada el 10 de Julio de 1998 ante el Notario Público Moisés de la Cruz y inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Septiembre de 1998, usted y el Presidente fueron la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma independiente.

Al día del presente no presento ningún inconveniente en servirle como representante legal de la Compañía en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, se le autoriza para continuar en el ejercicio del cargo, y para representar a la Compañía en forma independiente.

JOSE PATRICIO RIBABENERA ARAUJO
PRESIDENTE
INNOVACIONES CIA LTDA.

Señor
Jose Patricio Ribabenera Araujo
PRESIDENTE DE INNOVACIONES CIA LTDA.
Ciudad -

Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente de la Compañía INNOVACIONES CIA LTDA.

Marcelo Ribabenera Marchán
C.O. 1703380-4