INDEUREC S.A.

Guayaquil, Mayo 30 de 2013

Señor
Mario Rafael Ayala Lozada
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ***INDEUREC S.A.***, en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de 5 años.

Como **PRESIDENTE** de la compañía, a más de las atribuciones que se consignan en los Estatutos Sociales, le corresponde la Representación legal, judicial y extrajudicial, obrando en forma individual sin necesidad de funcionario alguno para el ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones tal como consta en Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía **INDEUREC S.A.**, se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 29 del Diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Febrero de 1993. Aumentó su Capital a $ 20,000 y reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete el 20 de Febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil en el mismo Cantón el 10 de Abril de 1995 fojas 15740 a 15749 número 2272, bajo número 14,182 del repertorio.

En la Escritura Pública que autorizó el notario del Cantón de Guayaquil Dr. Alberto Bobadilla Bodero el día 15 de agosto 2006, se efectuó: a) El cambio de denominación de la Compañía Industrias Eurofarma Del Ecuador S.A. Indeurec S.A. por la de Indeurec S.A.; b) Se aumento el Capital autorizado en USA $ 6,000,000.oo (Seis millones de dólares) c) Se reformo integralmente el Estatuto de la Compañía. Instrumento Público que consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil en fojas 6.384 a 6.406 del Registro Industrial número 457. Y en el Registro Mercantil del Cantón de Durán de fojas 1773 a 1804 con él número 173 y anotada de inscripción 3107 del 24 de Agosto 2007.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, **INDEUREC S.A.**

Guayaquil, Mayo 30 de 2013

MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
C.C.: 0902628775
Nacionalidad: Ecuatoriano
Teléfono: 2384847
Dirección: Urdesa Norte Ave. 1era. # 216

REPERTORIO No. 458
FECHA: 30 MAY 2013
NOTA:
LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL
AB. MARIA DENISSE IZQUIERDO CASTRO NOTARIA SUPLENTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DURAN
Roberto Saavedra Cruz Registrador

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Centro Comercial Duran Outlet Local # 7

Número de Repertorio: 2013 458

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha **Tres de Junio del Dos Mil Trece** queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** de la compañía **INDEUREC S.A.** a favor de **AYALA LOZADA MARIO RAFAEL** por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro **MERCANTIL** de fojas 2927 a 2938 con el número de inscripción 179 . **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**

Ab. Roberto Saavedra Cruz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (E)

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL Ab. Roberto Saavedra Cruz Registrador CANTON DURAN

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA CUADRAGESIMA TERCERA DEL CANTON DURAN
AB. MARIA DENISSE IZQUIERDO CASTRO
NOTARIA SUPLENTE

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA
Ab. María Denisse Izquierdo Castro
NOTARIA SUPLENTE