67858

INDEUREC S.A.

Guayaquil, Mayo 30 de 2013

Señor Ingeniero
Mauricio Ayala Salcedo
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de 5 años.

Como **GERENTE GENERAL** 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 Octavo 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 1955 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 el 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, INDEUREC S.A.

Guayaquil, Mayo 30 de 2013

**ING. COM. MAURICIO AYALA SALCEDO**
C.C. : 0908402688
Nacionalidad: Ecuatoriano
Teléfono: 2382302
Dirección: Urdesa Calle 6ta. 400 y Av. Las Lomas – Condominio La Vista

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

REPERTORIO No: 459

FECHA: 30 MAY 2013

NOTA:

LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL Ab. Roberto Saavedra Cruz Registrador CANTÓN DURÁN

# Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

**Centro Comercial Duran Outlet Local # 7**

**Número de Repertorio: 2013 459**

**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 GERENTE GENERAL** de la compañía **INDEUREC S.A.** a favor de **AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL** por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro **MERCANTIL** de fojas **2915** a **2926** con el número de inscripción **178**. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**

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

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL Ab. Roberto Saavedra Cruz Registrador CANTÓN DURÁN

ESPACIO EN BLANCO

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

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