

Quito, 8 de Septiembre de 2004

Señor Economista
Carlos Andrés Baca Santistevan
Presente. -

De mis consideraciones:

Ante la decisión de la Junta General Extraordinaria de Socios en sesión realizada el 7 de Septiembre de 2004 de aceptar su renuncia a la Presidencia de la empresa y dejar dicha representación vacante, me es grato comunicarle que se resolvió designarlo como Gerente General de la empresa por el periodo de dos años con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la empresa y los determinados en la Ley. Por lo tanto, se solicita al señor Registrador Mercantil la marginación del nombramiento correspondiente.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GRUPO INTEGRALCO CIA. LTDA. fijó las atribuciones correspondientes a su cargo en la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito del Doctor Fernando Arregui Aguirre, el día 27 de Agosto de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 8 de Septiembre de 1999.

Atentamente,



Ing. Raúl Baca Carbo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Quito, 8 de Septiembre de 2004

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía GRUPO INTEGRALCO CIA. LTDA., y me comprometo a desempeñar este cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.



Econ. Carlos Andrés Baca Santistevan
c.c. 171068730-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7127 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 10 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Faint, illegible text, likely the beginning of a legal document or registration record.]

[Faint, illegible text, likely the middle section of a legal document or registration record.]

[Faint, illegible text, likely the end of a legal document or registration record.]

[Faint, illegible text, likely the final section of a legal document or registration record.]

[Faint, illegible text, likely the concluding part of a legal document or registration record.]