

259639

Quito, 2 de Agosto de 2006

Señor Ingeniero
Raúl Baca Carbo
Presente.-



De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios en sesión realizada el 1 de Agosto de 2006 luego de aceptar su renuncia al cargo de Presidente de la empresa, resolvió designarlo como Gerente General de la empresa por el período de cinco años con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la empresa y los determinados en la Ley.

La Junta resolvió además solicitar al señor Registrador Mercantil del Cantón Quito la inscripción del nombramiento correspondiente.

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa,

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,

Econ. Carlos Andrés Baca Santistevan
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Quito, 2 de Agosto de 2006

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.

Ing. Raúl Oswaldo Baca Carbo
c.c. 090263666-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.768 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a - 8 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado en: fojas
Quito a, 15 AGO / 2006
[Handwritten Signature]
Dr. Fernando Aguirre Aguirre
Notario Trigesimo Noveno
Canton Quito

