

Guayaquil, Noviembre 7 del 2000

Señor
LUIS ESTRADA ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como constan en el Estatuto Social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 29 de Agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 25 de Octubre del 2000

Atentamente,


CECILIA GUTIERREZ A
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INCORMEX S.A., según consta del Nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 7 del 2000

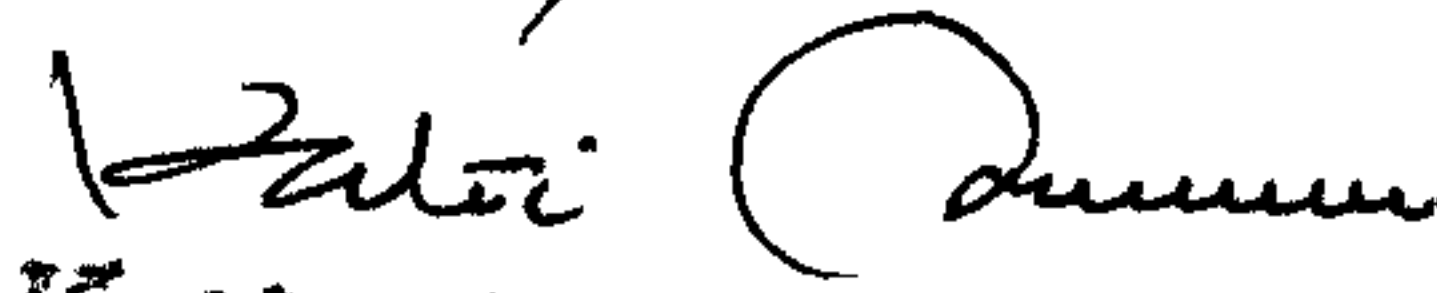

Sr. LUIS ESTRADA ESPINOZA
Ced.Ciu. # 090670889-6
Dirección Luque 127 y Pedro Carbo
Nacionalidad ecuatoriana



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

APA

En la presente fecha queda inscrita este nombramiento de Gerente General de la compañía Incormex S.A. a favor de Luis Estrada Espinoza folio(s) 79.388. Registro Mercantil No. 22.031. Repertorio No. 27984. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 14 de Noviembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

102336