

Guayaquil, Noviembre 7 del 2000

Señora  
**CECILIA GUTIERREZ ARAMBULO**  
Ciudad.-

*102336* 21

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 elegirla a Usted **PRESIDENTA** 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 subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal y/o definitiva, ejerciendo 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,

*[Signature]*  
**LUIS ESTRADA ESPINOZA**  
SECRETARIO AD-HOC

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

*[Signature]*  
Sra. **CECILIA GUTIERREZ A**  
Ced.Ciu. # 091297598-4  
Dirección Luque 127 y Pedro Carbo  
Nacionalidad ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta de la compañía Incormex S.A. a favor de Cecilia Gutierrez Arambulo folio (s) 81913 Registro Mercantil No. 22652 Repertorio No. 28803

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2000

*[Signature]*  
**Dra. Katia Murrieta Wong**  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil



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