

ININCORP S.A.

Ref: 68269-M-01

Guayaquil, 03 de Agosto del 2001

Sr.

Sixto Octavio Quintana Columbus
Ciudad.

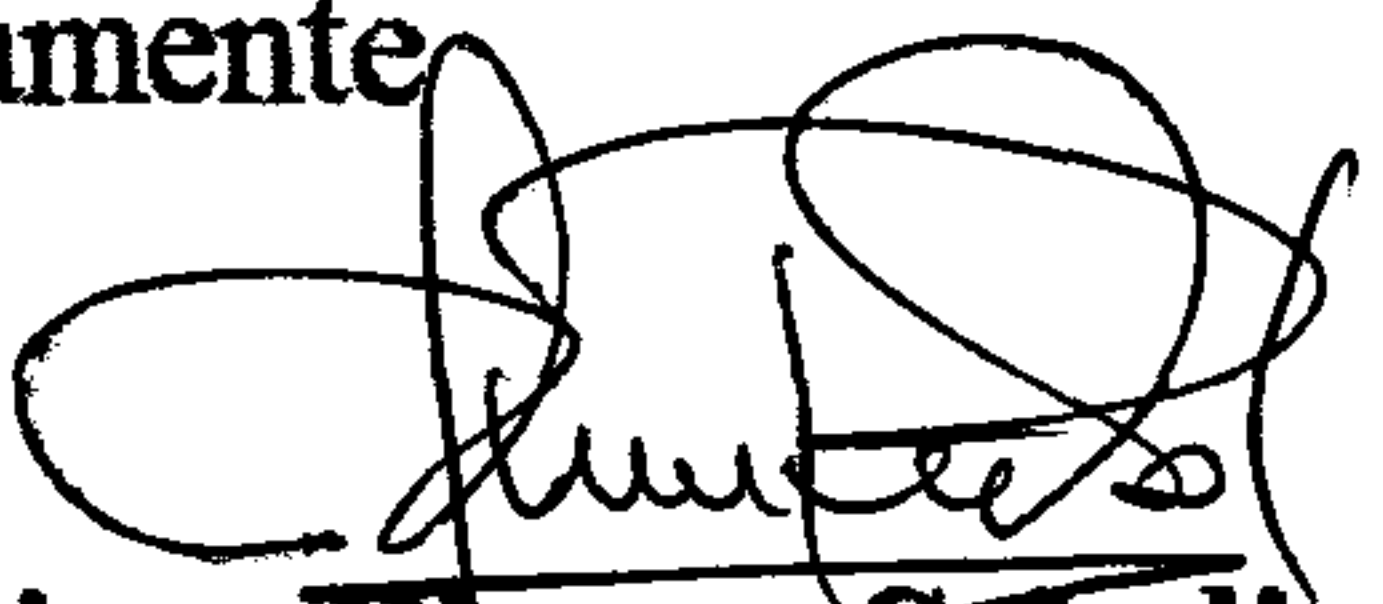
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ININCORP S.A.** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 25 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio del 2001.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ININCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 03 de Agosto del 2001


SR. SIXTO OCTAVIO QUINTANA COLUMBUS
C. C. # 090576707-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Folio(s) 84.843 Registro Mercantil No.

20.046 Repertorio No. 27.695

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Complétese informando que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ININCORP S.A. celebrada el día de hoy tuvo el carácter de elección a nivel 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, está representado individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Alvarado Vincenzini el 25 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio del 2001.

Atentamente

Francisco Pineda Soler
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑIA ININCORP S.A. Según consta del Nombramiento
que antecede - Guayaquil, 03 de Agosto del 2001

SR. SIXTO OCTAVIO QUINTANA COLUMBUS
C.C. # 090576707-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA