

INGENIERÍA Y COMERCIO S. A. INCO

Quito, 1 de Septiembre de 2003

Señor Ingeniero
Ludwing Ochoa S.
Ciudad.-

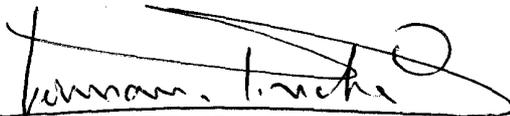
11384

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INGENIERÍA Y COMERCIO S. A. INCO, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó en Compañía Limitada mediante escritura pública otorgada el 3 de abril de 1973, ante el Notario 1ro del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de abril del mismo año; y se transformó en Sociedad Anónima mediante escritura pública otorgada el 5 de Febrero de 1998, ante el Notario 24º del Cantón Quito, inscrita el 17 de Agosto del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 36º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Cuando reemplace al Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

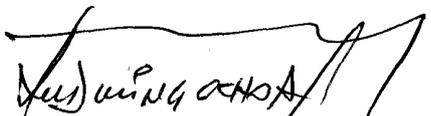
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Ing. Germán Edilberto Sinche Granda
C.I. 170112714-2
SECRETARIO DE LA JUNTA

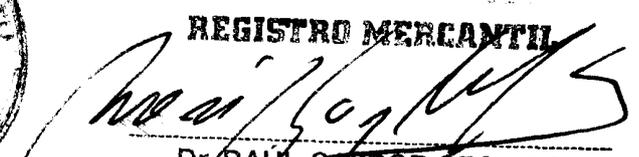
ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo.
Quito, 1 de Septiembre de 2003



Ing. Ludwing Alfonso Ochoa Sinche
C.I. 170760002-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.106 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 1 OCT, 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO