

Guayaquil, 2 enero 2008

121531

Señor
LUIS ENRIQUE INFANZON ROSALES
Ciudad.

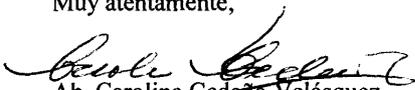
Ry. 135958-M-05.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el 9 de Diciembre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre del 2005

Muy atentamente,



Ab. Carolina Cedeno Velásquez
SECRETARÍA AD HOC DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad peruana, con domicilio en Avenida 9 de Octubre 2009 y Los Rios piso 14 Penthouse Edificio El Marques de la ciudad de Guayaquil.
Fecha Ut-Supra, Guayaquil.



LUIS ENRIQUE INFANZON ROSALES
Pasaporte No. 2729808

NUMERO DE REPERTORIO: 4.011
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE INFANZON ROSALES**, a foja **9.447**, Registro Mercantil número **1.696**.

ORDEN: 4011



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA