

GUAYAQUIL, 11 DE DICIEMBRE DEL 2006

SEÑORA
CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACIAS
CIUDAD.

Handwritten signature and number 130313008-0

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **INCAPROX S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA INCAPROX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2006, ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Handwritten signature of Guillermo Enrique Reyes Quimi
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
INCAPROX S.A. GUAYAQUIL, 11 DE DICIEMBRE DEL 2006.

Handwritten signature of Carmen Eloisa Zambrano Macías
CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACÍAS
GERENTE GENERAL
C. C. # 130313008-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 61.620
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INCAPROX S.A.**, a favor de **CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACIAS**, a foja **137.223**, Registro Mercantil número **24.632**.

ORDEN: 61620
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA