

Guayaquil, 10 de Junio del 2008

Señor:
ROBERTO CARLOS LALAMA MEREGILDO
Ciudad.-

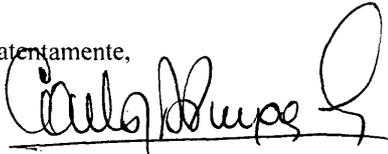
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INCOFINSA S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 03 de Junio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de Junio del 2008

Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INCOFINSA S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Junio del 2008



ROBERTO CARLOS LALAMA MEREGILDO
GERENTE GENERAL
CC 0911649549

NUMERO DE REPERTORIO: 30.883
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INCOFINSA S.A., a favor de ROBERTO CARLOS LALAMA
MEREGILDO, a foja 70.151, Registro Mercantil número 12.387.

ORDEN: 30883



s. 9.30.

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA