

131084

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008

Señor
EDISON STALIN HERRERA MEDINA
Ciudad.-

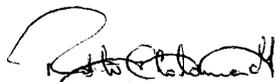
De mis consideraciones:

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**. Reemplaza en el cargo al señor **ROBERTO CARLOS LALAMA MEREGILDO** quien renunció.

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 PEREZ PIMENTEL**, el 3 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,



ROBERTO CARLOS LALAMA MEREGILDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008



EDISON STALIN HERRERA MEDINA
GERENTE GENERAL
CC# 0914133426

NUMERO DE REPERTORIO: 59.259
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INCOFINSA S.A.**, a favor de **EDISON STALIN HERRERA MEDINA**, a foja **138.096**, Registro Mercantil número **24.031**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.151**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

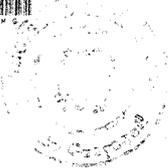
ORDEN: 59259



s 9.30

REVISADO POR:

J.F.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA