

257

Quito, 21 de Diciembre de 2004

Señor  
**GONZALO A. GUAÑA ALARCON**  
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INCA-GAIN PRESS S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 20 de Diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

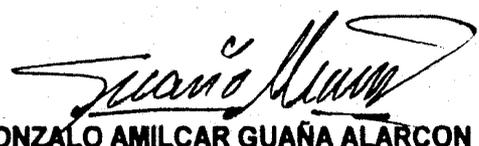
**CONSTITUCION** : 25 de Noviembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800.  
**INSCRIPCION** : 17 de Diciembre de 2004, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 118, Tomo 36, y repertorio # 035220.

Atentamente,



**DR. MARTIN PORTILLA PEREZ.**  
Secretario ad-hoc.

Yo, **GONZALO AMILCAR GUAÑA ALARCON**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "INCA-GAIN PRESS S. A.", por el período de cinco años, y en los términos que anteceden. Quito, 21 de Diciembre de 2004.



**SR. GONZALO AMILCAR GUAÑA ALARCON**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 170595167-9.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 163 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 07.ENE.2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
r. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL



Como yo he sido llamado a ejercer el cargo de Registrador Mercantil en la ciudad de Quito, he aceptado el cargo y he prestado juramento.

En fe de lo cual he firmado y sellado el presente documento en la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Enero del año 2005.

RAÚL GAYBOR SECAIRA

Como lo he cumplido en la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de Enero del año 2005.

*[Faint handwritten text]*