

Portoviejo, 20 DE ENERO DEL 2010

Señor Ing.:
JOSE ANTONIO MEJIA ARAY
Presente



Estimado ingeniero:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "INCICONSTRU S.A.", en reunión celebrada 20 DE ENERO DEL 2010, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal de la Compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía "INCICONSTRU S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 12 de enero del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

LENIN ANTONIO ALARCON MOREIRA
PRESIDENTE
C.C. # 130800325-8

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es igual a su original, que reposa en mi Archivo.- Doy fé
Portoviejo, 27 de Enero de 2010

Abogada Carmen Chang Tejón
REGISTRADORA MERCANTIL

Portoviejo, 20 DE ENERO DEL 2010
Acepto el cargo conferido

ING. JOSE ANTONIO MEJIA ARAY
GERENTE GENERAL
C.C. # 131055644-2

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con c. 33 Repertorio 19 28
PORTOVIJO, 27 Enero 2010

Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO