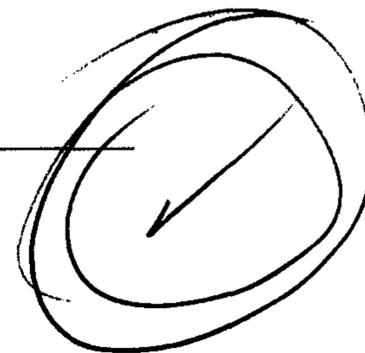


# INMOBILIARIA INCARB S.A.

Guayaquil, 9 de agosto de 2004



Señorita  
**MARIA HANNA MALUK**  
Ciudad.-

Ref: 241-M-75

De mis consideraciones:

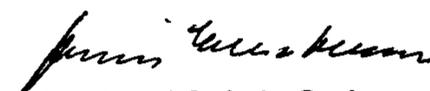
Por medio de la presente cumplo en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INCARB S.A.**, reunida el día de hoy 9 de agosto de 2004, resolvió designarla a usted nuevamente **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar por parte del **GERENTE** de la compañía.

La atribución referida en el párrafo anterior así como todas las demás que le competarán a usted ejercer por virtud del cargo conferido, constan incorporadas en la escritura pública de transformación y reforma integral de los estatutos de la compañía **INMOBILIARIA INCARB S.A.** otorgada el día 26 de noviembre de 2002 ante el Notario 13° del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 20 de febrero de 2003

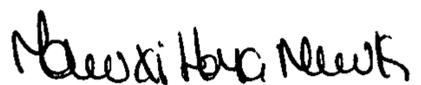
Por la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,

  
Amira Maluk Salem

Secretaria de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de agosto de 2004 declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA INCARB S.A. de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.**

  
**MARIA HANNA MALUK**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA INCARB S.A.**, a favor de **MARIA HANNA MALUK**, de fojas **95.023 a 95.025**, Registro Mercantil número **14.677**, Repertorio número **23.216**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Agosto del dos mil cuatro.-



*Tatiana*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 119620**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** *M*

*X*