

INMOBILIARIA INCARB S.A.

Guayaquil, 15 de enero de 2009

Señor don
FELIPE BUCARAM MALUK
Ciudad

22429

20635-1-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA INCARB S.A.**, reunida el día de hoy 15 de enero de 2009, resolvió designarlo a usted **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 **INMBILIARIA INCARB S.A.** otorgada el día 26 de noviembre de 2002 ante el Notario 13° del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, la cual fue e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 20 de febrero de 2003

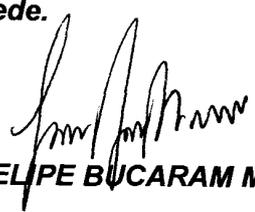
Por la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,


Amira Maluk Salem

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

ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de enero de 2009 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.


FELIPE BUCARAM MALUK

NUMERO DE REPERTORIO: 4.061
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:36

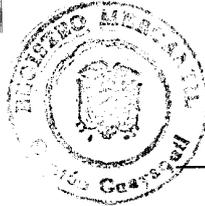
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA INCARB S.A.**, a favor de **FELIPE MAURICIO BUCARAM MALUK**, a foja **8.503**, Registro Mercantil número **1.521**.

ORDEN: 4061



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA