

Guayaquil, marzo 14 de 2003

Señora:

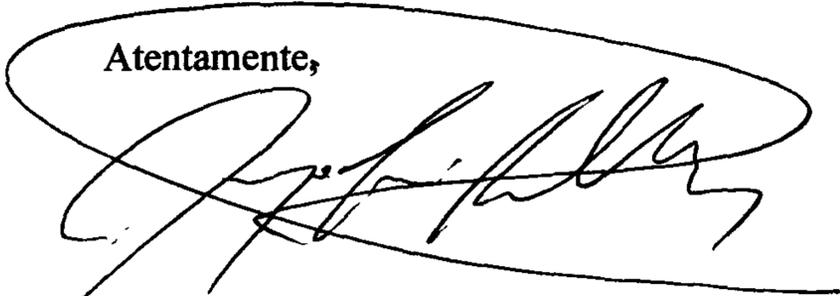
MARIA LUISA MARZO ARBOLEDA DE VELASCO
Ciudad.-

De mi consideración:

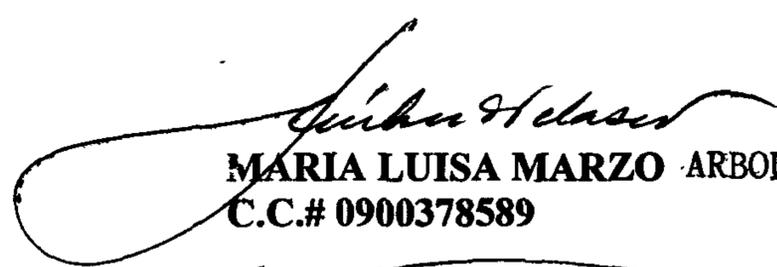
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "INCONOR SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE**, por un período de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Con este nombramiento tendrá usted la representación legal de la compañía que la ejercerá de forma individual.

La compañía **INCONOR SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL** se constituyó bajo la denominación de **INCONOR INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NOROESTE C. LTDA.** por escritura pública otorgada por la notaria decimotercera del cantón Guayaquil, abogada Norma Plaza de García, el 15 de octubre de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de diciembre de 1979. Aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada por la Doctora Norma Plaza de García el 29 de enero de 1988, la que fue inscrita el 12 de abril de 1988. Mediante escritura pública autorizada por la notaria Norma Plaza de García, el 16 de agosto de 1997 la compañía **INCONOR INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NOROESTE C. LTDA.** se transformó en sociedad anónima civil y cambió su razón social por la que actualmente tiene, esto es **INCONOR SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL**, e inscrita el 26 de febrero de 1998. Aumentó el capital el 29 diciembre de 2000 e inscribió el 15 de junio del 2001.

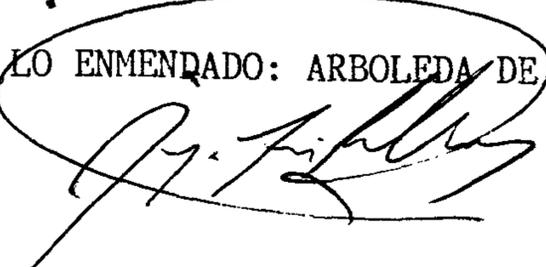
Atentamente,


Lcdo. Jorge Albornoz Rosado
Secretaria ad-hoc de la sesión

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "INCONOR SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 0900378589 y tengo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, marzo 14 de 2003.


MARIA LUISA MARZO ARBOLEDA DE VELASCO
C.C.# 0900378589

LO ENMENDADO: ARBOLEDA DE VELASCO VALE.



24408
REF: 31146-M-79
15267M98

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el **Nombramiento de PRESIDENTE** de la compañía **"INCONOR SOCIEDAD ANONIMA CIVIL"**; a favor de **MARIA LUISA MARZO ARBOLEDA DE VELASCO**; de fojas **47.086 a 47.088**, Registro Mercantil número **6.915**, Repertorio número **10.542**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50149
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: