

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.999

Señor
TEODORO PALACIOS AVILES,
Ciudad.-

REFE 30.920 N 86
57.135 N 86

27025

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INCOPARTES S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de esta compañía por el período estatutario de TRES AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 20o. de los Estatutos Sociales reformados y en la Ley de Compañías, entre los cuales, usted tiene la Representación Legal y judicial, de la compañía, pudiendo actuar de manera individual.

La compañía "INCOPARTES S.A." se constituyó inicialmente con la denominación de INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES INCOPARTES C.LTDA. mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Octubre de 1.986 ante el Notario 21o. del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, é inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Noviembre de 1.986. Se transformó a sociedad anónima, cambió de nombre, aumentó el capital social y reformó íntegramente los Estatutos Sociales según Escritura Pública otorgada el 7 de Agosto de 1.995 ante el Notario de este cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, é inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1.996.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,
p. INCOPARTES S.A.

Rossina Aguirre de Palacios
Rossina Aguirre de Palacios
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTO la designación de GERENTE de la compañía INCOPARTES S.A. y además declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi dirección es Av. Carlos Julio Arosemena y calle 28 de Mayo en esta ciudad.- Guayaquil, Septiembre 13 de 1.999.-

Teodoro Palacios Avilés
Teodoro Palacios Avilés
Céd. 09-02009067

Expediente 27025-86
990911/MLB.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 63315 Registro Mercantil No.
19405 Repertorio No. 26398
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 DE DICIEMBRE DE 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil