

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.999

Señora
ROSSINA AGUIRRE DE PALACIOS,
Ciudad.-

27025

IMP: 30.920 N 96
57.135 N 96

De mis consideraciones:

Me

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 reelegir la PRESIDENTE de esta compañía por el período estatutario de TRES AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 18o. 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.

Teodoro Palacios Avilés
Teodoro Palacios Avilés
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO la designación de PRESIDENTE 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.-

Rossina Aguirre de Palacios
Rossina Aguirre de Palacios
Céd. 12-00580353

Expediente 27025-86
990911/MLB.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 63314 Registro Mercantil No.
19404 Cantón 26397
Se archiva con comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 DE DICIEMBRE DE 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil