

27025

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DEL 2.002

SEÑORA
ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
CIUDAD.

Rel: 39920-M-86.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INCOPARTES S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACUERDO DE REELLEGIRLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE TRES AÑOS. SU DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTAN EN EL ARTÍCULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES REFORMADOS Y EN LA LEY DE COMPAÑIAS, POR LO QUE USTED TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE MANERA INDIVIDUAL.

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 21 DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1.986. SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD ANÓNIMA, CAMBIÓ EL NOMBRE, AUMENTÓ EL CAPITAL SOCIAL Y REFORMÓ ÍNTEGRAMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EL 7 DE AGOSTO DE 1.995, ANTE EL NOTARIO DE ESTE CANTÓN, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.996.

LA CONVERSIÓN DE CAPITAL Y ELEVACIÓN DEL VALOR DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA EN GUAYAQUIL, ANTE EL NOTARIO TRIBUNAL NOVENO, ABOG. EUGENIO S. RAMÍREZ B., EN NOVIEMBRE 27 DEL 2.001, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EN MARZO 27 DEL 2.002.

RUEGO A UD. QUE, COMO CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DE ESTA DESIGNACIÓN, FIRME LA RAZÓN Y PROCEDA A INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN.

ATENTAMENTE,


TEODORO PALACIOS AVILES -
GERENTE - SECRETARIO
INCOPARTES S. A.

RAZON: ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INCOPARTES S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DEL 2.002

Rossina Aguirre Chaw de Palacios
ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
C. I. N. 120058035-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INCOPARTES S.A.**, a favor de **ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS**, de fojas **22.199 a 22.202**, Registro Mercantil número **3.124**, Repertorio número **4.977**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil tres.-

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 38804
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LE*