

Guayaquil, Diciembre 6 del 2005

27025

Señora
ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
Ciudad

REF: 39920-0-86.

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INCOPARTES S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo estatutario de TRES AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 18 de los Estatutos Sociales reformados y en la Ley de Compañías, por lo que tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, 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 1986, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE, inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Noviembre de 1986. 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 1995, ante el Notario de este cantón, AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE, inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Septiembre de 1996.

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 Trigésimo Noveno, AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ, en Noviembre 27 del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, en Marzo 27 del 2002.

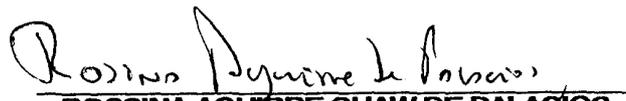
Ruego a Ud. que, como constancia de la aceptación de esta designación, firme la razón y proceda a inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,


TEODORO PALACIOS AVILES
SECRETARIO
INCOPARTES S. A.

RAZÓN.- Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía INCOPARTES S. A.

Guayaquil, Diciembre 6 del 2005


ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
C.C. # 120058035-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INCOPARTES S.A.**, a favor de **ROSSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS**, a foja **130.646**, Registro Mercantil número **24.394**, y anotada el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.398** del Repertorio, a las 12:08 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **57.135**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48398
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR *[Signature]*