

Guayaquil, Diciembre 19 del 2008

Señora
AURA ROSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
Ciudad

Ref: 39920-11-76


De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **INCOPARTES S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **TRES AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía,

INCOPARTES S. A., se constituyó inicialmente con la denominación de **INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PARTES INCOPARTES C. LTDA.**, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, **AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE**, en Octubre 06 de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Noviembre 10 del 1986. Se transformó a Sociedad Anónima, cambió el nombre, Aumentó el Capital Social y Reformó íntegramente los Estatutos Sociales, mediante Escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero de Guayaquil, **AB. MARCOS DÍAZ CASQUETE**, en Agosto 07 de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Septiembre 30 del 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 ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, en Noviembre 27 del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Marzo 27 del 2002.

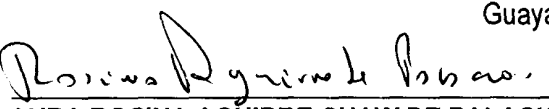
En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

De Ud. Atentamente,


DR. MILTON BERMÚDEZ DÍAZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
INCOPARTES S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **INCOPARTES S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Diciembre 19 del 2008


AURA ROSINA AGUIRRE CHAW DE PALACIOS
C.C. 120058035-3

27025

NUMERO DE REPERTORIO: 69.829
FECHA DE REPERTORIO: 23/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INCOPARTES S.A., a favor de **AURA ROSINA AGUIRRE CHAW**, a
foja **159.622**, Registro Mercantil número **27.846**.

ORDEN: 69829



\$

REVISADO POR:

HF

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA