

Ambato, mayo 23 de 2003

Señores
Cristóbal Corrales
Presente

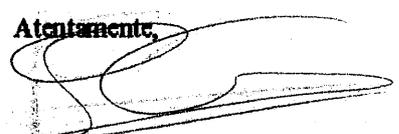
De mi consideración:

Me es grato por el presente comunicar a usted, que la Junta Ordinaria de Accionistas reunida el 22 de Mayo de 2003, tuvo el acierto de reelegir PRESIDENTE DE "INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.", para un período de DOS AÑOS, debiendo permanecer al frente de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

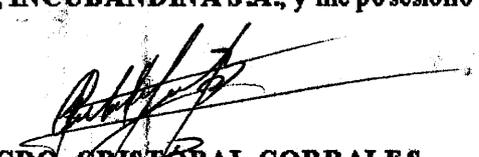
Le corresponderá en consecuencia cumplir con las obligaciones y ejercer las atribuciones que como PRESIDENTE le corresponden, de acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la Escritura Pública, celebrada el 31 de octubre de 1996, ante la Notaría Primera del Cantón Ambato, Doctora Helen Rubio Lecaro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, bajo el número cuatrocientos diez y nueve (419).

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sr. Iván Chávez Zúñiga
GERENTE GENERAL

Ambato, 22 de mayo de 2003. Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE INCUBADORA ANDINA, INCUBANDINA S.A., y me posesiono de él.


LCDO. CRISTÓBAL CORRALES

CERTIFICO QUE: El licenciado CRISTÓBAL CORRALES, con esta fecha aceptó y se posesionó del cargo de PRESIDENTE DE INCUBADORA ANDINA, INCUBANDINA S.A., Ambato, 22 de mayo de 2003.


Sr. Iván Chávez Zúñiga
GERENTE GENERAL

CORRALES BASTIDAS CRISTOBAL ROSENDO

CI. 050050869-2

NACIONALIDAD. ECUATORIANA

DIRECCION.-AV. ELOY ALFARO 79-423 Y GATAZO EDIFICIO 4to. PIS

CHAVEZ ZUÑIGA SALOMON IVAN

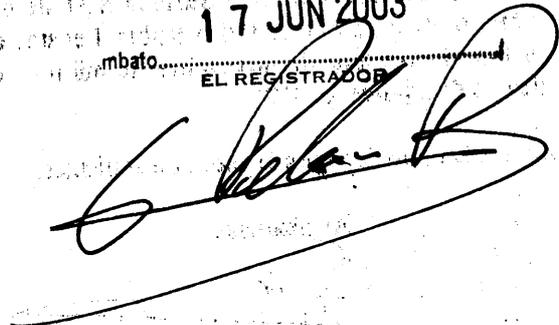
CI. 1801798990

NACIONALIDAD. ECUATORIANA

CALLE LOS MEMBRILLOS ENTRE TUNAS Y DURAZNOS

REVISADO Y AUTORIZADO POR EL REGISTRADOR
EL 17 JUN 2003
A LAS 10:00 HORAS
EN SU OFICINA DE TRABAJO
EN QUITO

razón: Queda inscrito con el N° 242
presente nombramiento en el Registro Mercantil
17 JUN 2003
Quito
EL REGISTRADOR



REVISADO Y AUTORIZADO POR EL REGISTRADOR
EL 17 JUN 2003
A LAS 10:00 HORAS
EN SU OFICINA DE TRABAJO
EN QUITO

REVISADO Y AUTORIZADO POR EL REGISTRADOR
EL 17 JUN 2003
A LAS 10:00 HORAS
EN SU OFICINA DE TRABAJO
EN QUITO