

Machala , 8 de Agosto de 2005

Señor
Luis Alfonso Peñaherrera Correa
Machala

Cúmplenle comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOSEP. S.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirlo y nombrarlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de tres años.

En su condición de Gerente General, le corresponde ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

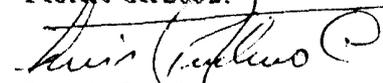
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOSEP.S.A , fue constituida mediante escritura pública autorizada el 21 de enero de 2001, ante el Notario Quinto del cantón Machala , Dr Leslie Castillo Sotomayor, aprobada por la Intendencia de Compañías de cantón Machala, mediante resolución No. 02.M.DIC.0031, el 30 de enero del 2002, e inscrita en el Registro mercantil el 1 de febrero del 2002.

En tal virtud, dígnese aceptar el cargo, para el cual a sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas, me es grato suscribirle muy atentamente,



Cecilia Carolina Serrano Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC

Yo, Luis Alfonso Peñaherrera Correa, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOSEP S.A. Machala a 04 de Febrero del 2002.



Luis A. Peñaherrera C.
C.I.010065411-0

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA Urbanización Los Esteros Villa No 20

CERT

38541

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 683 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.402.-x-

Machala, 11 de Agosto del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA