

INCOINTUR C.A.

R.U.C. 0590606927001

INVERSIONES COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURÍSTICAS COMPAÑÍA ANÓNIMA

Lorenzo de Garaicoa 423 y Padre Solano – Hotel Regina Telf.: 2305401 Fax 2312893

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de Julio del 2009

Señora
Verónica Maldonado Jaramillo
Ciudad.-

16668-I-82

40306

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y TURÍSTICAS COMPAÑÍA ANÓNIMA INCOINTUR C.A, reunida previa convocatoria por la prensa el día Sábado 18 de Julio del 2009, por unanimidad reeligió a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el período de dos años.

De conformidad con los Estatutos y la Ley, entre sus obligaciones esta la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma personal e individual.

Sus demás atribuciones constan en los Estatutos elevados a escritura pública el 19 de Junio de 1982, ante el Notario Dr. Miguel Falconi Rodríguez, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Noviembre del mismo año, reformados mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de este cantón, Abg. Mario Eduardo Baquerizo González el 14 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,
INCOINTUR C.A


Ab. Jaime Oswaldo Lucero Sotís
PRESIDENTE - SECRETARIO

Acepto el cargo de Gerente de INVERSIONES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y TURÍSTICAS COMPAÑÍA ANÓNIMA, INCOINTUR C.A, con el que me ha honrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conociendo todas las responsabilidades que este cargo implica, entre ellas la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Guayaquil, 24 de Julio del 2009


Verónica Maldonado Jaramillo
CI: 0502449028

NUMERO DE REPERTORIO: 35.863
FECHA DE REPERTORIO: 12/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INVERSIONES
COMERCIALES INDUSTRIALES Y TURISTICAS COMPAÑIA
ANONIMA INCOINTUR C.A., a favor de SILVIA VERONICA
MALDONADO JARAMILLO, a foja 78.614, Registro Mercantil
número 15.140. Enmendado: ANONIMA.-Vale.- *[Signature]*

ORDEN: 35863



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA