

Guayaquil, Febrero 11 del 2005.

40906 SUP. CIAS.
MENY
REP: 14161-I-83.

Señor.

JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN.

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por el lapso de dos años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En forma individual.

INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la notaria Décima Tercera, Ab. Norma Plaza de García el día 17 de Mayo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Septiembre de 1983; reformó sus estatutos y aumentó su capital mediante escritura otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 29 de Octubre de 1999 inscrita el 16 de Junio del 2000 en el Registro Mercantil ; y también, reformo sus Estatutos Social y Aumento de Capital mediante Escritura otorgada ante la Notaria Trigésima del Dr. Piero Aycart Vincenzini el 16 de Marzo del 2004 e inscrita el 17 de Mayo del 2004 en el Registro Mercantil.

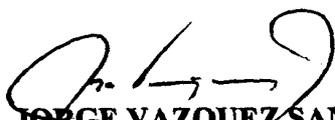
Atentamente,



Lcda. Pilar Melendres P.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Febrero 11 del 2005.



JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN.
C.I. # 0900174012

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A.**, a favor de **JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN**, a foja **16.287**, Registro Mercantil número **2.824**, Repertorio número **5.117**.- Guayaquil, quince de Febrero de dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 148287
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: p