

4

3

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

Señor
JUAN EMILIANO PINCAY FIGUEROA
Ciudad.-

4/10/2
OK

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "INBEBISA C.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía, consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Noviembre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Mayo de 1987. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala el 5 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Diciembre de 1994. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 17 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1998.

Juan Emiliano Pincay Figueroa, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 13-0566317-9. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Miguel Caicedo Cedeño, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Diciembre de 1997.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ROBERTO ISAIAS DASSUM
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INBEBISA C.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 20 DE 1999.-

JUAN EMILIANO PINCAY FIGUEROA

1305663179

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5935 Registro Mercantil No. 87.569

1725 Repertorio No. 2197

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 03 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.569 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

