

Machala, Agosto 08 de 1996

Señora
INGRID GONZALEZ CRUZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me cumple comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de GERENTE de la citada Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, y, en virtud de lo cual le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-----

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde:-----

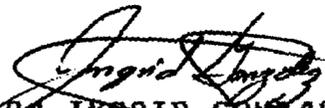
- a) Ejercer los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la Compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General, así como cuando la cuantía de las obligaciones que se originen sea de UN MILLON de sucres o más.-----
- b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas y, conjuntamente con el Presidente, el Libro de Actas y el Libro Talonario de los Titulos de Acciones.-----
- c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la Compañía.-----
- d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y,-----
- e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.--

La compañía arriba mencionada, se constituyó mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Gustavo Falconí Ledesma, el 3 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 10 de Mayo de 1.985.- Mediante escritura pública otorgada ante el mismo notario antes nombrado el 14 de Octubre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de Agosto de 1985 la Compañía Aumento su capital y Reforma su Estatuto.-----

DR. GUILLERMO CASTRO BENITES

CSG 0906745476

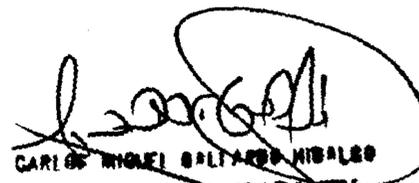
RAZON: ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, SEGUN LA
NOTA QUE ANTECEDE, MACHALA A 8 DE AGOSTO DE 1996.-


SRA. INGRID GONZALEZ CRUZ

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 602 y anotado en
el Repertorio bajo el No. 1.154.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 16 de Septiembre de 1.996




CARLOS MIGUEL SALGADO HUALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA