

Machala, Noviembre 08 de 1996

Señor  
JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA  
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 PRESIDENTE de la citada Compañía, por el período de CINCO AÑOS, y, en virtud de lo cual le corresponde ejercer la presidencia de la Compañía.-----

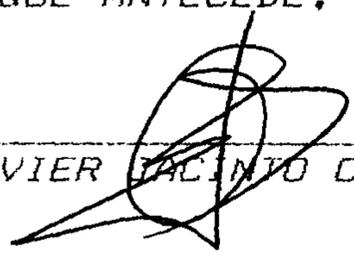
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde:--

- a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos-acciones y el Libro Talonario -----
- c) Fijar las remuneraciones y/o gastos de representación del Gerente y los Comisarios -----
- d) Sustituir al Gerente en caso de falta o ausencia de este-----
- e) En General, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponde a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente-----

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 Aumentó su capital y Reforma su Estatuto.-----

  
ING. INGRID GONZALEZ CRUZ  
GERENTE GENERAL

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

  
SR. JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 773 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.605.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 10 de Diciembre de 1.996



*[Handwritten signature]*  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA