

Guayaquil, Octubre 14 de 1999

Ingeniera
ANA MARIA CASTRO CASTRO
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 su sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL, de la citada Compañía, por el período de CINCO AÑOS, y, en virtud de lo cual le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,-----

Así mismo, de conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Estatuto 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 limpiar 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 Títulos 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 Falconi Ledesma, el 3 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 10 de Mayo de 1985, Mediante escritura publica 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. Mediante escritura publica otorgada ante notario vigésimo noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores el 25 de Noviembre de 1997, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Julio de 1.998 la Compañía cambio de domicilio y Reforma su Estatuto.-----

ECO. JAVIER CASTRO BARCIONA
Presidente

RAZON : ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA SEGÚN LA
NOTA QUE ANTECEDE . GUAYAQUIL 14 DE OCTUBRE DE 1.999.-

ING . ANA MARIA CASTRO CASTRO
C.I 0913115226

✓

42447

15

AMC

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.446 Registro Mercantil No.
17.486 Repertorio No. 23.921

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 15 de 1.999.-

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

