

Guayaquil, Junio 14 del 2007

55883-M-98

Señor
JAVIER CASTRO BARCIONA
Ciudad.-

42447

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 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. Así mismo, de conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto 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 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 10 de Mayo 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.

ING. ANAMARIA CASTRO CASTRO
GERENTE

RAZON : ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA SEGÚN LA NOTA QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL 14 DE JUNIO DE 2007. -

SR. JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA
C.I. 0904146438

ok.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.738
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:54

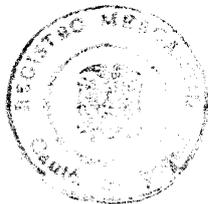
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"**, a favor de **JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA**, a foja **68.610**, Registro Mercantil número **12.354**.

ORDEN: 30738



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA