

12447

Guayaquil, Octubre 20 del 2008

Ref: SS 883-7-98.

Señora
ADELAIDA JAZMIN MARISCAL OLEAS
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 **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. Mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores el 19 de Julio del 2002, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero del 2003 la Compañía realizó Conversión de la Moneda y Reforma de Estatutos.

SRA. MARIA ISABEL ROMERO MENDOZA
GERENTE

RAZON : ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA SEGÚN LA NOTA QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL 20 DE OCTUBRE DE 2008. -

SRA. ADELAIDA JAZMIN MARISCAL OLEAS
C.I 091925138-9

NUMERO DE REPERTORIO: 59.281
FECHA DE REPERTORIO: 29/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA"**, a favor de **ADELAIDA JAZMIN MARISCAL OLEAS**, a foja 135.333, Registro Mercantil número 23.593.-

ORDEN: 59281

• 5 5 0 5 9 2 8 1 F U B J 9 V U G 6 5 9 1 E 0 9 R 0 0 L U X P 9 7 D L F L U M D 5 9 E 0 0 0 0 J H O •

• 4 6 8 R U D H V 2 H X 6 P 5 •

• 9 R 6 H G H F 9 4 V O H D U R G D U X S H C •

• 6 6 H E R F 9 U H G 4 0 0 2 R 5 D U •

S

REVISADO POR:

MF



Zaira Cedeno
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA