Quito, D.M., 1 de abril de 2008

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Presente

45593

Estimado señor Aguirre:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía INVERSIONES INDUSTRIALES Y CARTERA S.A. INICASA, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2008, acordó elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el Presidente, el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente y el Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 5 de agosto de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 26 de agosto de 1986.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía, celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 21 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 7 de julio de 1999.

El señor Marcelo Vicente Aguirre Durán es reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de abril de 2006.

Muy atentamente,

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril de 2008 acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA.

Marcelo Vicente Aguirre Durán
C.I. 060106795-2

Certifico que el señor Marcelo Vicente Aguirre Durán aceptó el nombramiento que antecede.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3645 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 8 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO