

Quito, D.M., 30 días del mes de julio de 2008

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Presente

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 de hoy, acordó elegir a usted **Vicepresidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General dentro de las atribuciones conferidas por estos Estatutos.

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 aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 4 de enero de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de mayo de 2008.

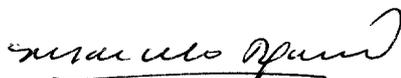
El señor Marcelo Vicente Aguirre Durán es elegido en su cargo en reemplazo del señor Manuel Iñarrea López. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de agosto de 2004.

Muy atentamente,



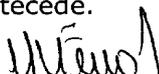
Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de julio de 2008 acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía Inversiones Industriales y Cartera S.A. INICASA.



Sr. 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. **9050** del Registro

de Nombramientos, Tomo No. **139**

Quito, a **14 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

