

EXP: 45901

OK

REGISTRADO

15/03/2005 H/11

INCLAVEL S.A.

Quito, enero 03 de 2005

Señora
Inés Berrezueta
Presente.-

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INCLAVEL S.A. celebrada en esta fecha resolvió elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL; de la compañía para un periodo de CINCO años.

INCLAVEL S.A. se constituyo por escritura pública celebrada ante el Notario Primero de este cantón, el 01 de Junio de 1987, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número 01419 del 31 de Agosto de 1987 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de Septiembre del mismo año.

La compañía aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Nono de Quito el 30 de marzo del 2001 aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución Número 01.Q.I.J.2513 de 22 de Mayo del 2001, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de Julio del 2001.

Corresponde al Gerente General la representada legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente.

Andrés Cárdenas-Monge
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INCLAVEL S.A. para el cargo que he sido elegida, en esta misma fecha, Quito 03 de enero de 2005.

Inés Lourdes Berrezueta Aguilar
C.I. # 170863801-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1603 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO