

Guayaquil, 1 de Septiembre de 2010



Señorita
MARÍA SOLEDAD SALCEDO AYALA
Ciudad.

De mis consideraciones:

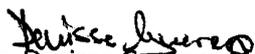
Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA INCARMEN S.A., en la sesión celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de 5 años contemplados los Estatutos, en reemplazo del Sr. Diego Rivadeneira Traversa, cuyas funciones y nombramiento habían fenecido el 18 de febrero del 2.008, por transcurrir el plazo para el cual fue designado.

Como Presidente le corresponde ejercer las funciones contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos; esto es, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, dirigir las sesiones de la Junta General, suscribir los títulos acciones y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.

INMOBILIARIA INCARMEN S.A., se constituyó con la denominación de INMOBILIARIA DINEIRA S.A., el 1° de junio de 1.987, mediante la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 721 del 29 de abril del 1.988, e inscrita en Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de septiembre de 1.988, con domicilio en dicho Cantón.

Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 25 de Agosto del 2.006, ante el Notario Duodécimo del Cantón de Guayaquil, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 06.Q.IJ.003895, de 13 de octubre del 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Marzo del 2.007; y, en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, el 15 de Marzo del 2.007, la Compañía cambió su denominación por la de INMOBILIARIA INCARMEN S.A. y trasladó su domicilio legal y comercial a la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,


Ps. ~~Denisse Cuerrero Mosquera~~
Secretaría de la Junta General.

Acepto el nombramiento del Presidente de la Compañía INMOBILIARIA INCARMEN S.A. al que se refiere la comunicación precedente, Guayaquil, 1 de septiembre del 2010.


MARÍA SOLEDAD SALCEDO AYALA.
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 091361853-7



NUMERO DE REPERTORIO: 44.865
FECHA DE REPERTORIO: 09/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA INCARMEN S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD SALCEDO AYALA**, a foja **100.959**, Registro Mercantil número **18.149**.

ORDEN: 44865



S

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
7 de Septiembre de 2010
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA DUEDECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
INSCRITO EN EL LIBRO DE ACTOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA INCARMEN S.A. EN LA FOJA 100.959
CON FECHA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR.
SE CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA INCARMEN S.A.
CALLE BOLIVAR Y AV. 24 DE MAYO, GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR
CANTON GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR. EN EL CANTON DEL
CANTON GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADOR, Y QUE CONVULSO AL INTERESADO
GUAYAQUIL, - 7 OCT 2010

Dr. Salim F. Manzur
DR. SALIM F. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL

