REF.: 14.538-MI-97

4984

Guayaquil, noviembre 11 de 1997

Señora
Martha Bastidas de Avilés
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"INCOMOSA – INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A."** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con el artículo 8 del estatuto, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal del Presidente Ejecutivo, en los términos establecidos en el artículo 23 del estatuto.

"INCOMOSA – INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A." fue constituida ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau el 3 de diciembre de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 1970 con la denominación de "INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS INCOMOSA S.A." Posteriormente mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella el 8 de mayo de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de julio de 1980 se aumentó el capital social y se reformó el estatuto; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores el 28 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de abril de 1996, se aumentó el capital social, se reformó el estatuto y se fijó su capital autorizado. Finalmente la compañía cambio de denominación y reformó íntegramente su estatuto social mediante escritura otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta el 30 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre de 1997.

Atentamente,

Ab. Roberto Andrade Pérez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA Lo enmendado, 30 julio, vale.

RAZON : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de **"INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A."** para el que he sido nombrado.- Fecha Ut Supra.

Martha Bastidas de Avilés

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente del Directorio Folio(s) 79.185 Registro Mercantil No. 21.869 Repertorio No. 34.249

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL