

4984

27

Guayaquil, noviembre 11 de 1997

Señor Ab.
Nelson Guim Bastidas
Ciudad

NO
RL

De mis consideraciones:

Cumple 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 EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con el artículo 8 del estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos establecidos en el artículo 24 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 emmendado, 30 julio, vale.

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

Ab. Nelson Guim Bastidas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 79.184 / Registro Mercantil No.

21.871 / Repertorio No. 34.251

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~~

