

4984

Guayaquil, noviembre 11 de 2002

Señor Ab.
Nelson R. Guim Bastidas
Ciudad

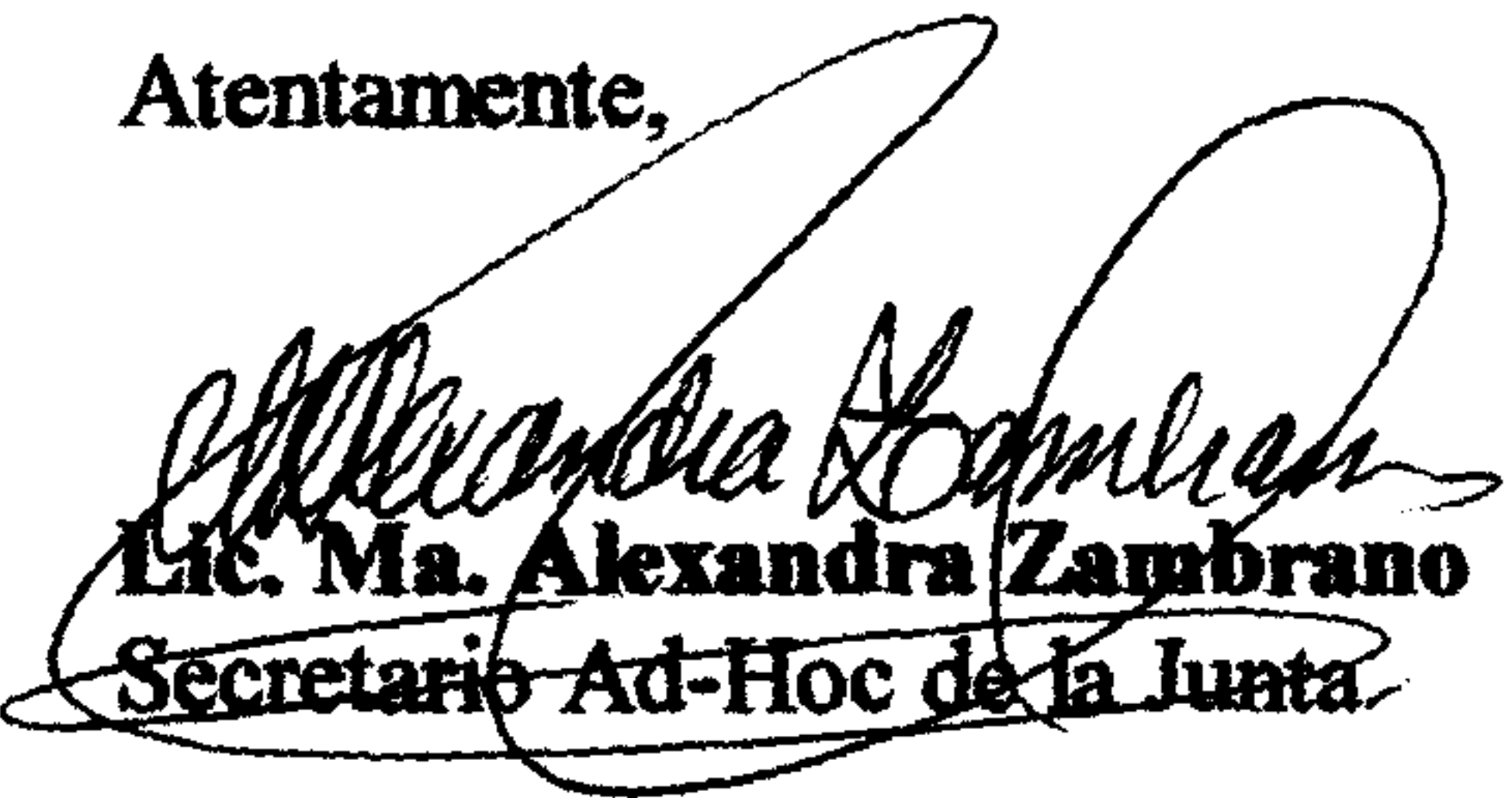
De mis consideraciones:

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 Ejecutivo** de la Compañía por el lapso de **cinco años**.

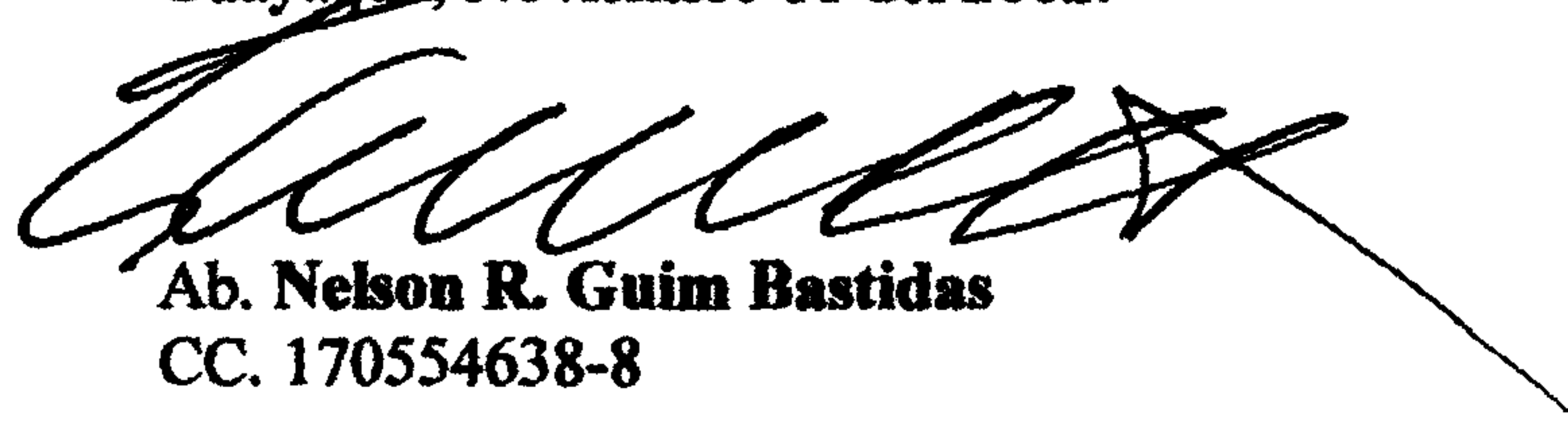
De conformidad con el artículo 8 del estatuto, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos establecidos en el artículo 24 del estatuto.

"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 cambió 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,


Lic. Ma. Alexandra Zambrano
Secretario Ad-Hoc de la Junta

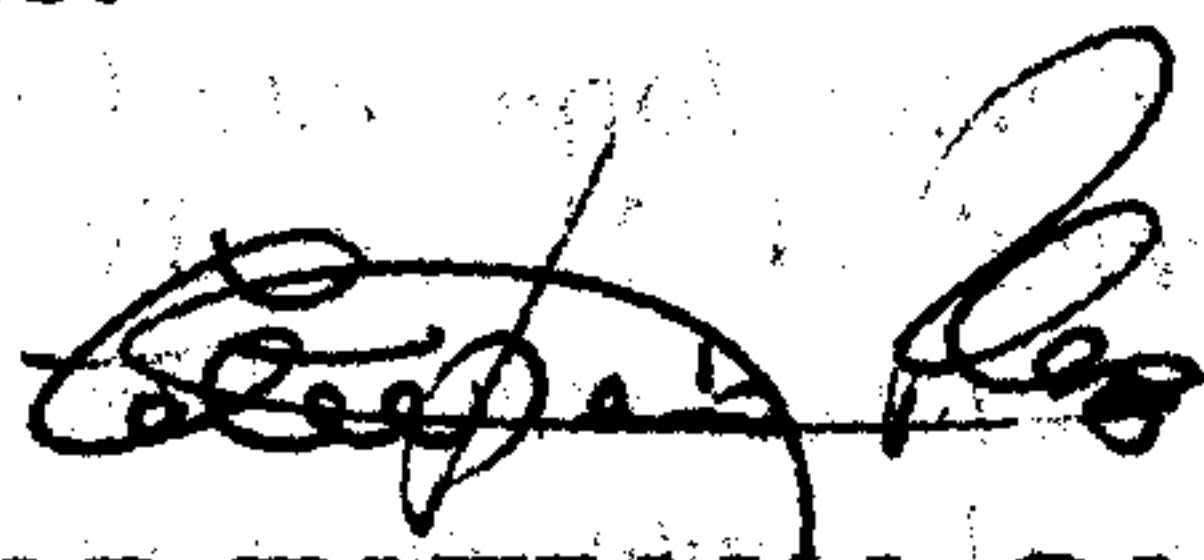
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente Ejecutivo** de **"Incomosa - Inmuebles Y Construcciones Modernas S.A."** para el que he sido nombrado.-
Guayaquil, Noviembre 11 del 2002.


Ab. Nelson R. Guim Bastidas
CC. 170554638-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.**, a favor de **NELSON R. GUIM BASTIDAS**, de fojas **78.792 a 78.794**, Registro Mercantil número **11.678**, Repertorio número **17.575**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 58132

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ

COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR: