

Guayaquil, Noviembre 11 de 2002

Señora
Martha Bastidas Bastidas de Avilés
Ciudad.-

4984

rep: 17003-14.70
14538-197

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 en caso de falta del temporal del Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 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. 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. Finalmente convirtió su capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América y reformó el estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 8 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de agosto de 2002.

Atentamente,

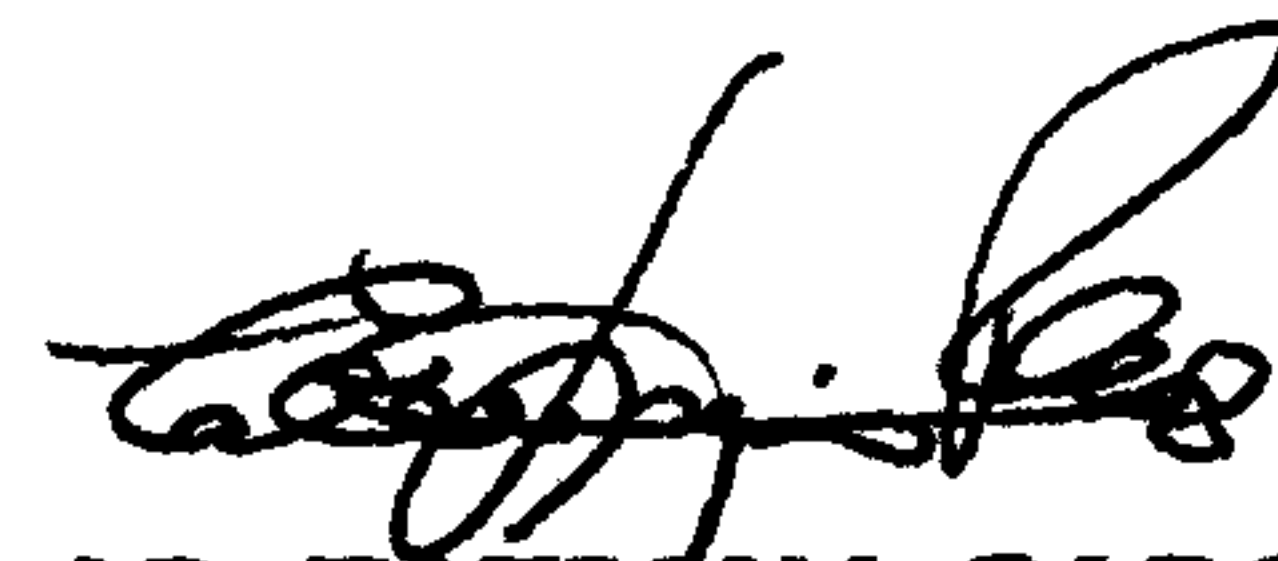
Ma Elvira Malo C.
Ab. María Elvira Malo Cordero
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

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

Martha Bastidas Bastidas de Avilés
~~Martha Bastidas Bastidas de Avilés~~
C.C. 1705546362

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **"INCOMOSA-INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A."**, a favor de **MARTHA BASTIDAS BASTIDAS DE AVILES**, de fojas **131.063 a 131.065**, Registro Mercantil número **19.472**, Repertorio número **29.451.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 76568
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: 