

INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de junio del 2008.

Señora
ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE
Ciudad.-

Ref. 20367 -M-74

Distinguida señora:

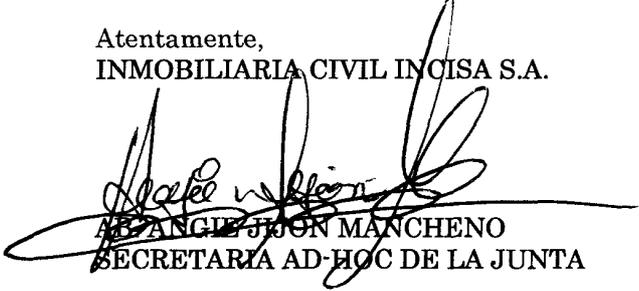
Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE de ella, por un período que CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de Aumento de Capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa B., el 24 de septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1986, usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó el estatuto social de la misma según consta de la escritura pública de fecha 25 de Agosto del 2000 otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, a cargo del Ab. José Morante Valencia e inscrita el 30 de enero del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, que de usted.

Atentamente,
INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.



ANGIE JHON MANCHENO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.

Guayaquil, 6 de junio del 2008.



ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE
C.I. # 090728201-6

NUMERO DE REPERTORIO: 29.203
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA CIVIL INCISA S.A.**, a favor de **ISABEL MARIA BOLOÑA BUSTAMANTE**, a foja **65.980**, Registro Mercantil número **11.737**.

ORDEN: 29203



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA