REF: 22.209/M/75

Guayaquil, Octubre 19 de 1.995

Señor Ingeniero
JORGE BAQUERIZO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, de manera conjunta o separadamente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta o ausencia será subrogado por el Gerente, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 6 de Noviembre de 1.975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1.975. Luego la compañía fue disuelta mediante Resolución No. 02-891 del 24 de Diciembre de 1.981 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio de 1.986. Posteriormente la compañía se reactivó, aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 2 de Septiembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Febrero de 1.989. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Octubre 19 de 1.995

ING. JORGE BAQUERIZO CARBO
0900419524

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63305 Registro Mercantil No. 2016 Repertorio No. 40,342
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Noviembre 10 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil