REF: 22.209/M/75

10

Guayaquil, Agosto 16 de 1.996

1941 15 OCT. 1996

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES Y PROMOCIONES INPOCIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Ing. Jorge Baquerizo Carbo, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Noviembre de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación 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, Agosto 16 de 1.996

ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 52.547 Registro Mercantil No. 15.826 Repertorio No. 25.886
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 10 de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 63.305 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Septiembre 10 de 1.996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil