REF: 22.209/M/75

5941 - 24

Guayaquil, Marzo 10 de 1.997

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR
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 GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. En caso de falta o ausencia del Gerente será subrogado por el Presidente de la compañía, 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 su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 2 de Septiembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Febrero de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

William Isaías Dassum
Presidente

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

Guayaquil, Marzo 10 de 1.997

MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16642 Registro Mercantil No. 4648 Repertorio No. 7758
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 24 de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL