

692 / 157

10

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.989

Señor Ing.
ALFONSO ANDRADE OCHOA
Ciudad.-

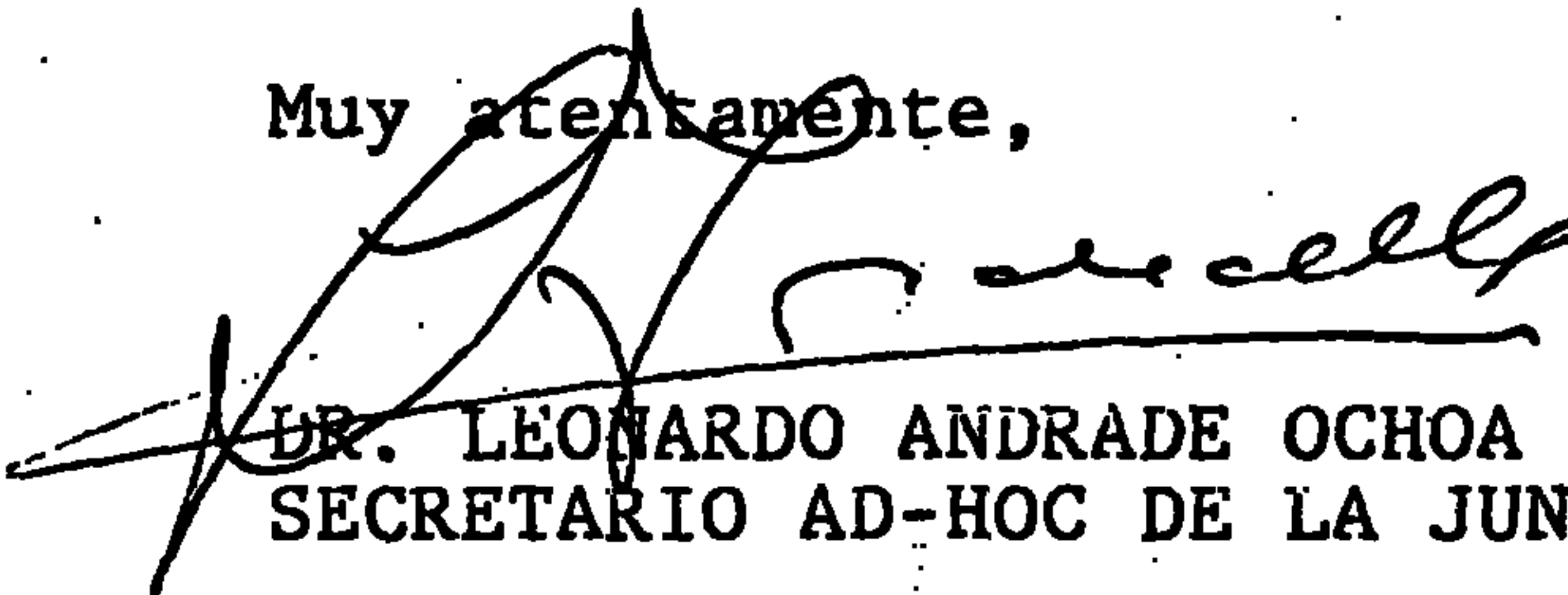
De mis Consideraciones:

Cúmpleme imformarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía Ingenieros Nacionales Constructores Asociados. I.N.C.A S.A, en su sesión celebrada el día de -- hoy tuvo el acierto de elegirlo, a Usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

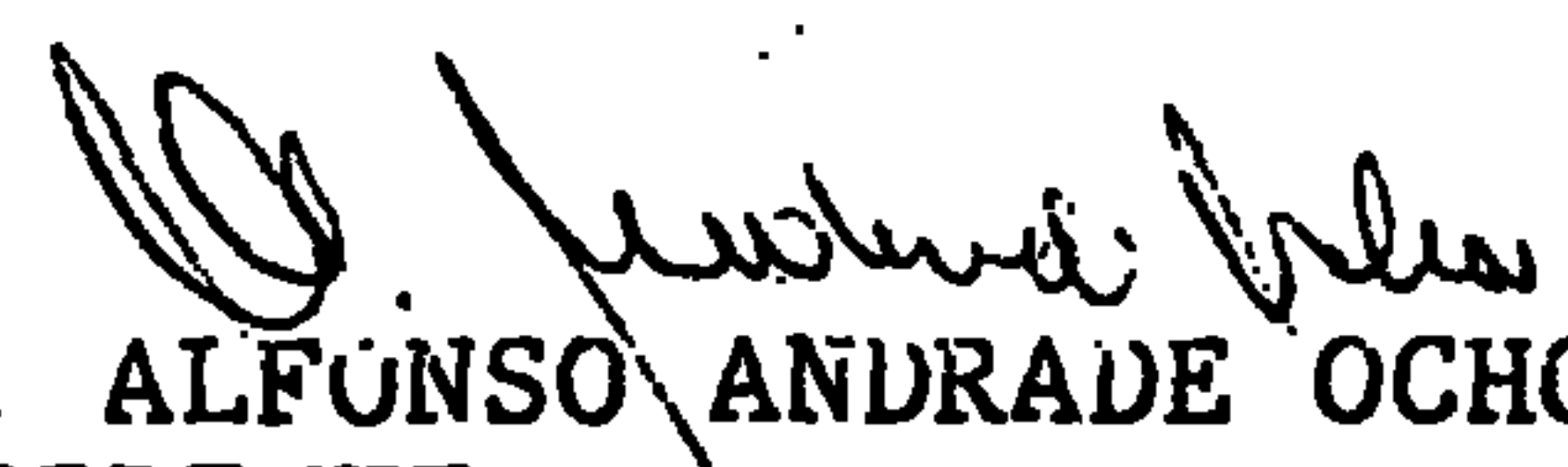
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la Representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Quito; Señor Doctor Luis Enrique Maya el 8 de Abril de 1.949 e inscrita en el Registro Mercantil el Diez y ocho del mismo mes y año.

Muy atentamente,


DR. LEONARDO ANDRADE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Ingenieros -- Nacionales Constructores Asociados s.a I.N.C.A S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 1º de Abril de 1.989

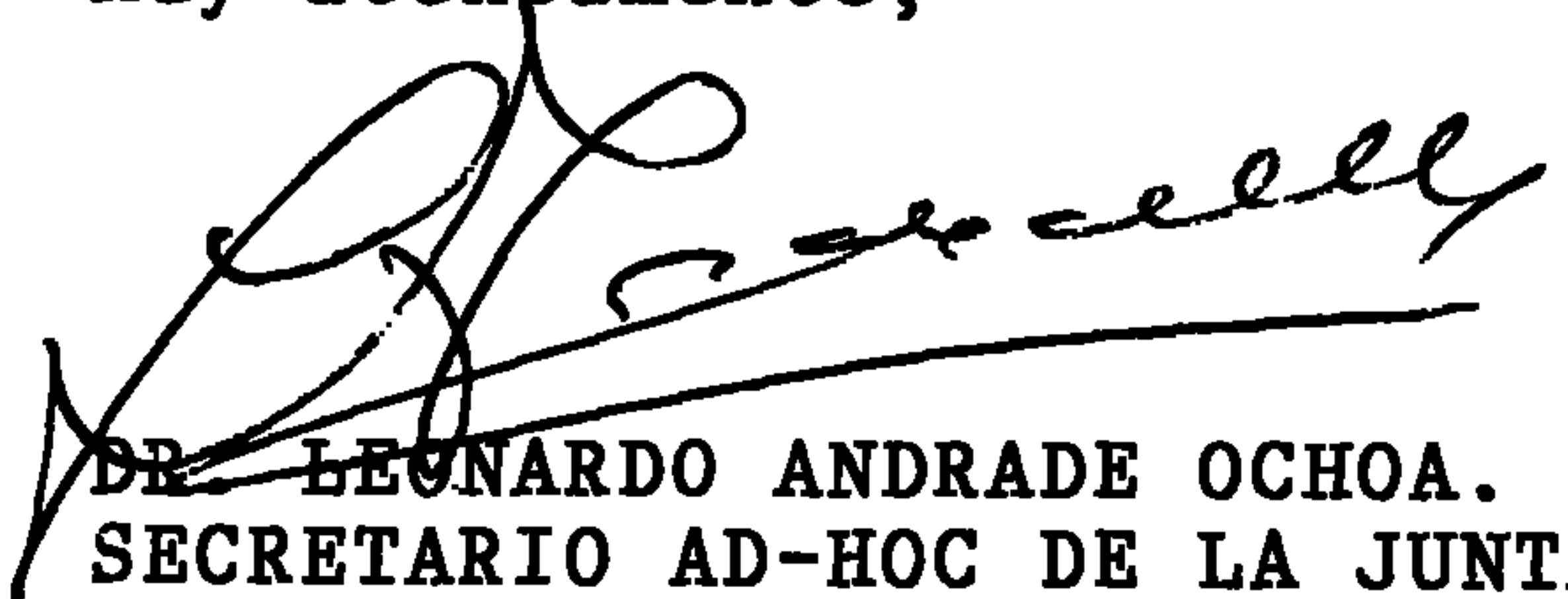

ING. ALFONSO ANDRADE OCHOA
PRESIDENTE

Alcance a solicitud:

Ante el Notario, Dr. Luis Enrique Maya se otorga la Reforma de Estatutos y aumento de capital, el 29 de septiembre de 1.950. Ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 8 de abril de 1.959, se reforma el Estatuto Social en cuanto a su estructura administrativa, inscrita bajo el No. 484 del registro Mercantil del Canton Guayaquil; y, finalmente, mediante escritura publica del 23 de junio de 1.981, celebrada ante el Notario de Quito, Dr. Jose Vicente Troya, se reforma el estatuto Social y se cambia domicilio de Quito a -- Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad,

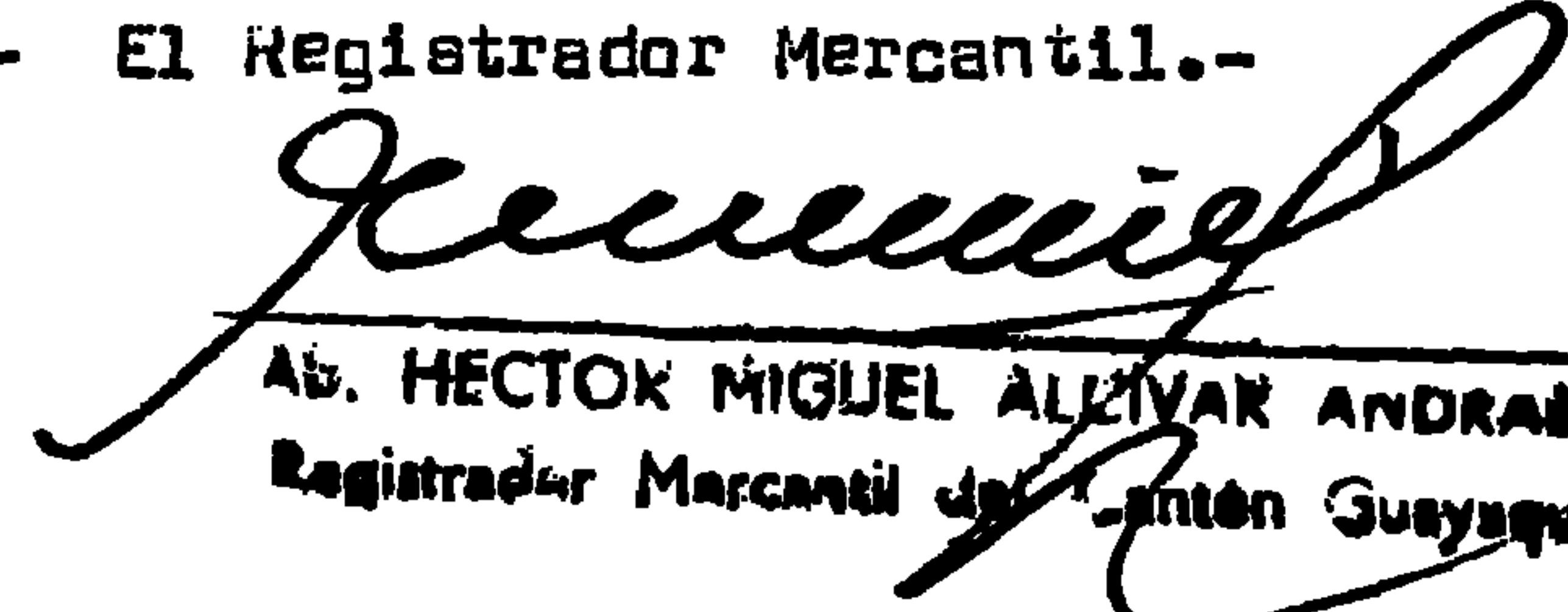
conforme a la Resolucion No. 10639 de la Superintendencia de Companias, de fojas 25956, No. 5.888 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 20.542 del Repertorio, el 21 de septiembre de 1.981.

Muy atentamente,


DR. LEONARDO ANDRADE OCHOA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresamiento de PRESIDENTE de INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A. I.V.C.A.S.A., de fojas 2.043 a 2.044, Número 634 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 935 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero diez i seis - de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil