

692

84

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.989

Señor
•ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
Ciudad.-

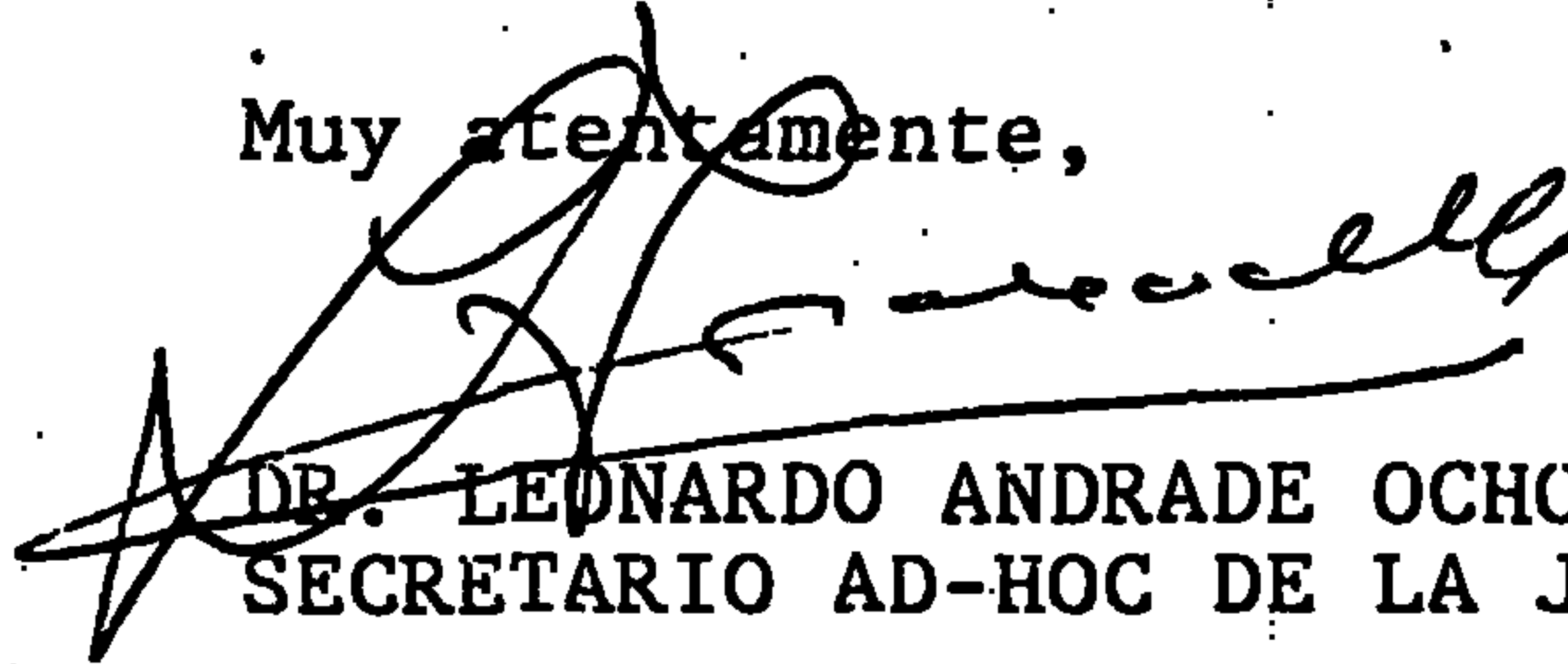
De mis Consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Ccmpañia 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, VICEPRESIDENTE de la misma por un periodo de dos años y a su vez encargarlo temporalmente de la Gerencia General, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

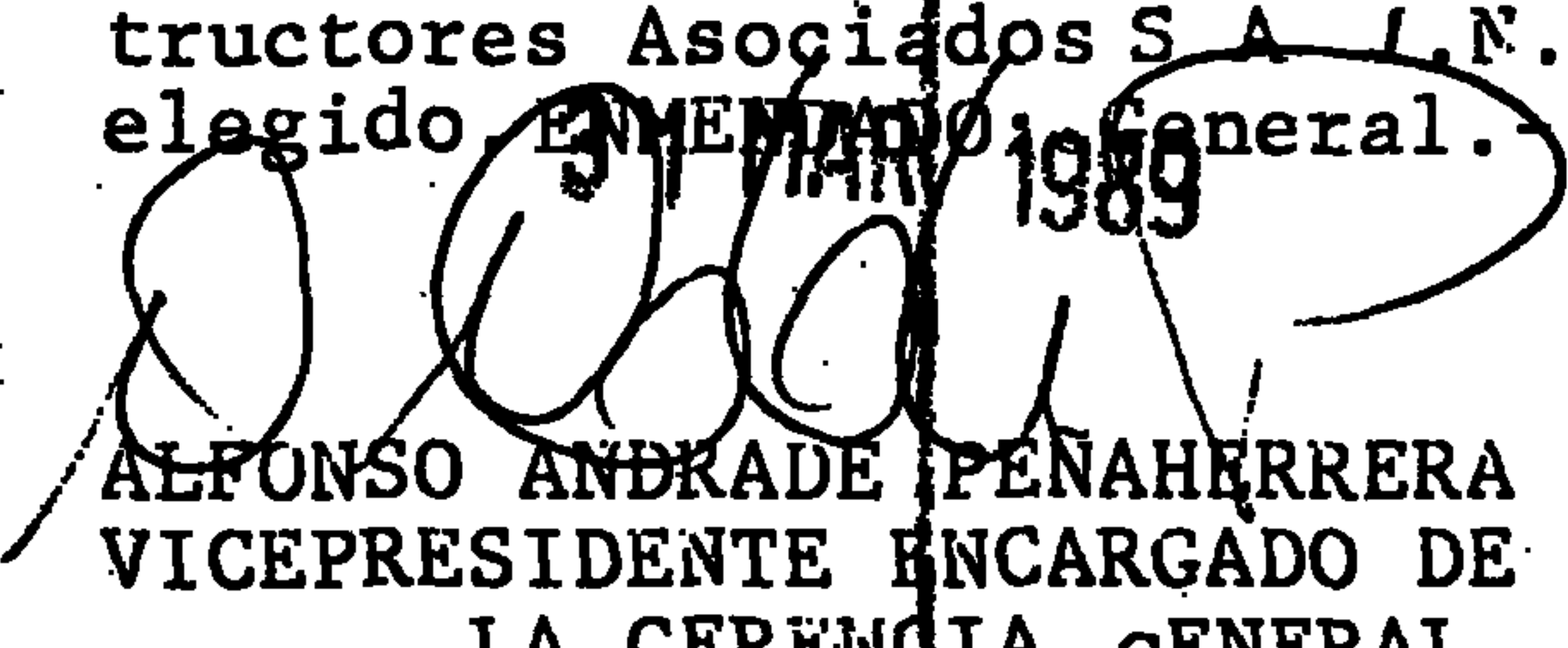
En el ejercicio de su cargo, Usted, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañia constan, en las 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 Díez y ocho del mismo mes y año.. ENMENDADO: General.- Vale.

Muy atentamente,


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

Acepto, el cargo de Vicepresidente encargado temporalmente de la Gerencia General de la Ingenieros Nacionales Constructores Asociados S.A. I.N.C.A S.A, para el cual he sido elegido. ENMENDADO: General.- Vale.

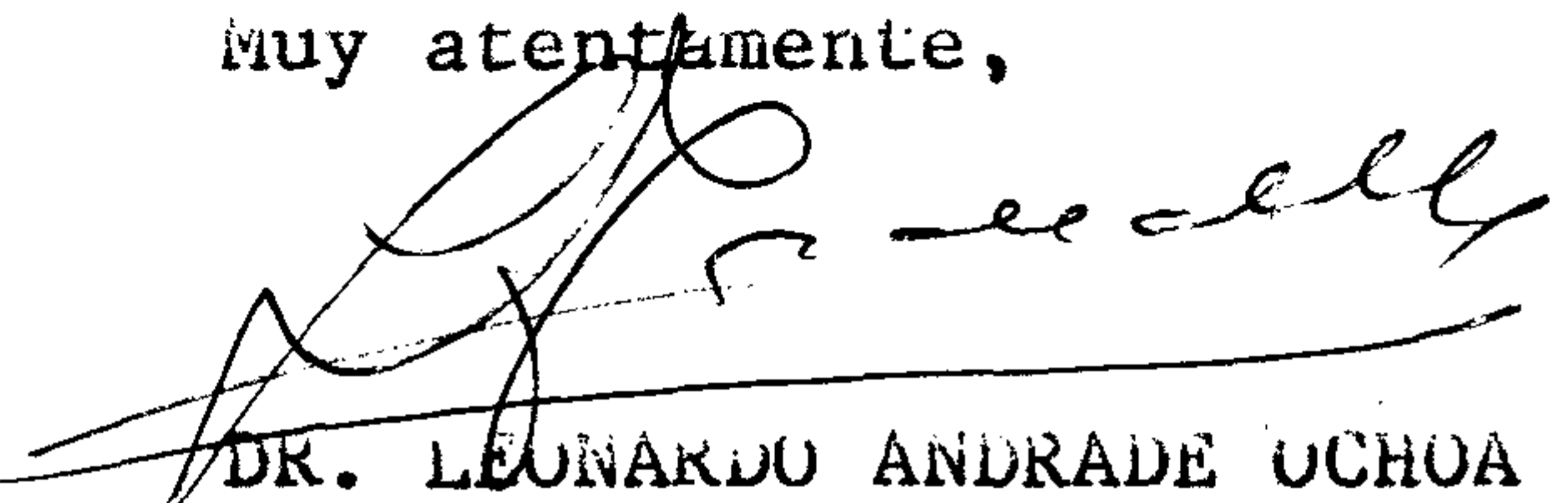

ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
VICEPRESIDENTE ENCARGADO DE
LA GERENCIA GENERAL

Alcance a solicitud:

Ante el Noatrio del Cantón Quito Dr. Luis Enrique Maya, se otorgo la reforma del Estatuto y aumento de capital el 21 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 extructura administrativa, inscrita bajo el No. 484 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y, finalmente, mediante Escritura Pública del 23 de junio de 1.981, celebrada ante el notario de Quito a Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de --

está ciudad, conforme a la resolución No. 10639 de la Superintendencia de Compañías, de Fojas 25956 a 25967, 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 UCHOA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS I.N. C.A.S.A., de fojas 4.450 a 4.451, número 1.349 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.071 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero primero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

