

Guayaquil, marzo 22 de 1993

REF: 25.956 M 81
REEM: 30.652 M 94

Señor doctor
Carlos Julio Emanuel Morán
Ciudad.-

692

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacer conocer a usted, que la Junta General de Accionistas de INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A. INCA celebrada el 12 de marzo de 1993 resolvió designar a usted VICE-PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones previstas en los estatutos de la compañía.

La compañía INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A. INCA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Luis Enrique Maya el 18 de Abril de 1949.

Ante el mismo Notario se otorgó la reforma del estatuto y aumento de capital el 29 de septiembre de 1950. Ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 18 de abril de 1959 se reformó el estatuto social en cuanto a su estructura administrativa, inscrita bajo el No. 484 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Ante el Notario Dr. Carlos Quiñonez Velásquez se celebró la escritura de prórroga de plazo y cambio de domicilio de la compañía; y finalmente mediante escritura pública del 23 de junio de 1981 celebrada ante el Notario del Cantón Quito, doctor José Vicente Troya se reformó el estatuto social y se cambió el domicilio de la ciudad de Quito a Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de esta 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 No. 20542 del Repertorio, el 21 de septiembre de 1981.


DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

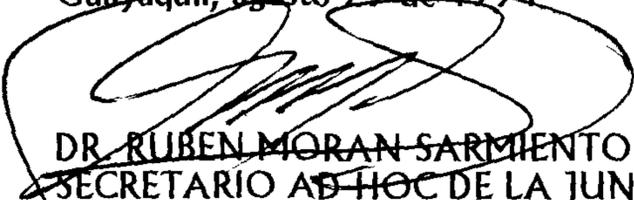
Guayaquil, marzo 22 de 1993

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO.-


DR. CARLOS JULIO EMANUEL MORAN

Este nombramiento deja sin efecto el nombramiento inscrito el 29 de julio de 1994, en el folio 30652, Registro Mercantil No. 10975, repertorio 22138; pues por error se hizo constar como fecha de aceptación, el 22 de marzo de 1994, cuando en realidad es marzo 22 de 1993, fecha desde la cual ha venido ejerciendo el cargo, el señor Dr. Emanuel, según consta del Acta de Junta General respectiva. Lo enmendado 30652 vale.-

Guayaquil, agosto 29 de 1994


DR. RUBEN MORAN SARMIENTO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 37/130 Registro Mercantil No.
133/11 Repertorio No. 27300

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.652 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 de Septiembre de 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~