

INCA C.A.

Guayaquil, Febrero 27 de 1998

REF: 2.473-M-50
2.077-M-50
25.956-M-81

Señor Don
GONZALO ALBERTO RUIZ LARA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme hacer conocer a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A. INCA, celebrada el 26 de Febrero de 1998 resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial 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 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 Quiñones Velazquez 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 de Quito, Dr. José Vicente Troya se reformó el Estatuto Social y se cambió el domicilio de la ciudad de Quito a la de Guayaquil. Por escritura pública celebrada ante la Notaría Vigésimo Novena del cantón Guayaquil el 16 de Abril de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Junio de 1992 la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Atentamente

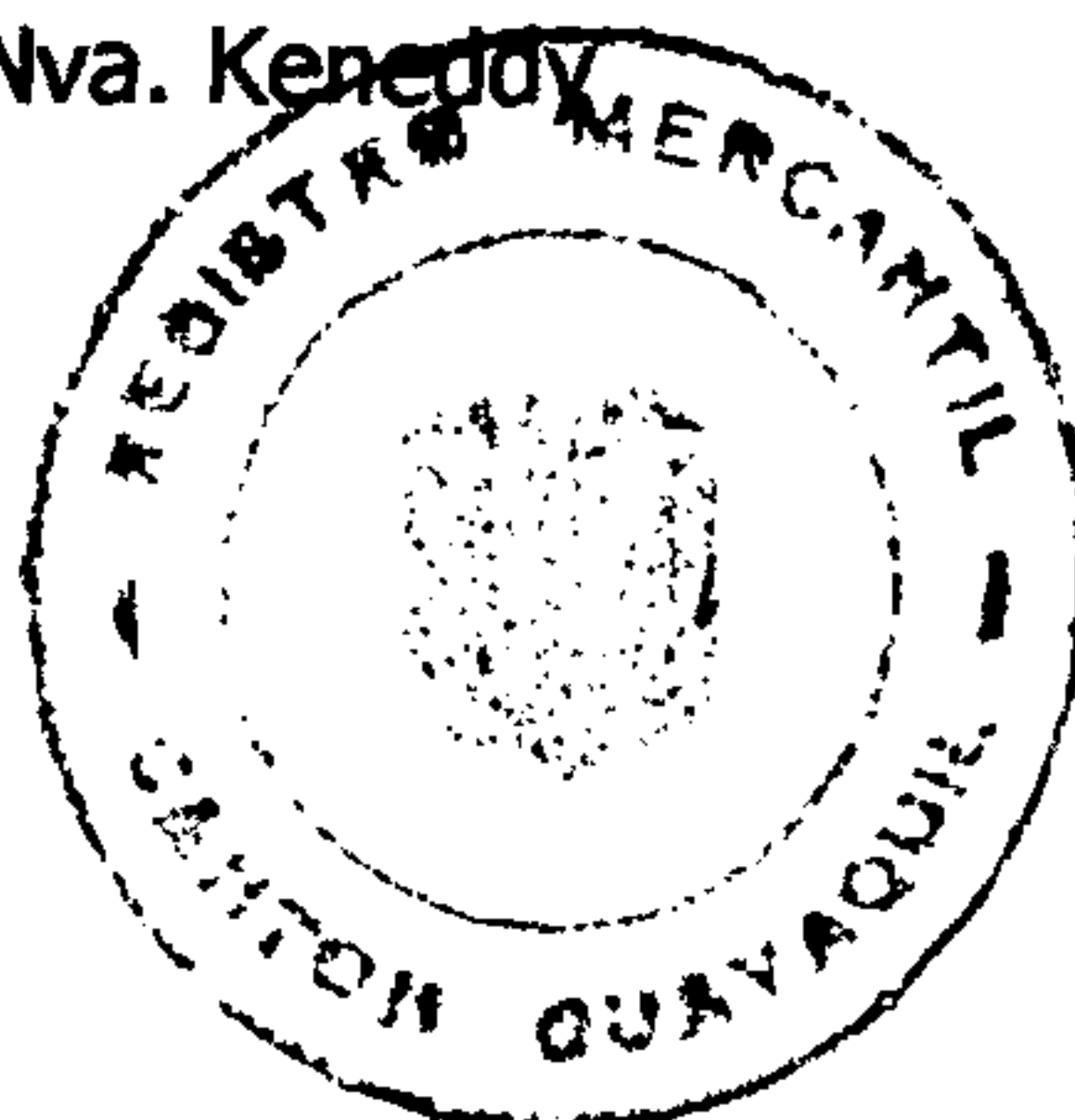

Dr. Rubén Morán Sarmiento
Secretario Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, Febrero 27 de 1998

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A. INCA. OFREZCO FIEL Y LEAL CUMPLIMIENTO.


GONZALO ALBERTO RUIZ LARA
Céd. 090394623-4,
Nac. Colombiana
Dir: Calle 2da. Esta y Calle C. Nva. Kennedy
Tlf. 287506

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15.9910 Registro Mercantil No.
4016 Repertorio No. 6.275
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de marzo de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil