

INCA C.A.

NO R2

692

Guayaquil, Febrero 27 de 1998

Señor Don
ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
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 **PRESIDENTE** de la compañía para un período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá las atribuciones y deberes que le señalan 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 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.

La escritura celebrada el 23 de Junio de 1981 fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Septiembre de 1981 lo agregado Vale.
Atentamente

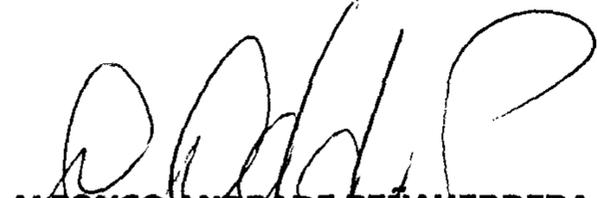

Dr. Rubén Moran Sarmiento
Secretario Ad-hoc de la Junta





Guayaquil, Febrero 27 de 1998

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


ALFONSO ANDRADE PEÑAHERRERA
Céd. 1702985928,
Nac. Ecuatoriana
Dir: García Moreno # 804
Tif. 282940

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.898 Registro Mercantil No.
5107 Repertorio No. 7986
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 17 de Marzo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil