

902378

165

4

REFERENCIA
5.174/Ind/94.

17

Guayaquil, Marzo 1 de 1994

Señora
LOURDES CASTELLS DE BAQUERIZO
Ciudad.

22 AGO 2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía INCASTELLS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad elegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

Como Gerente General de la Compañía, ejercerá usted indistintamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con los deberes y atribuciones que para el efecto le conceden la Ley y los presentes Estatutos.

INCASTELLS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el dieciséis de Diciembre de mil novecientos noventa y tres y se inscribió en el Registro Mercantil el primero de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Atentamente.



AB. CECILIA ZURITA TOLEDO
Secretaria Ad-Hoc autorizada por
la Primera Junta General de Accionistas



Acepto la designación para el cargo que antecede - En la presente fecha - 4 de marzo de 1994 -
Marzo de 1994.

LOURDES CASTELLS DE BAQUERIZO

Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7 y 8 Registro Mercantil No.
2.679 Repertorio No. 5.415
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de marzo de 1994.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil