



7872

Tambillo, Marzo 31 del 2000

Señor Don
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
Presente.

Señor Chiriboga:

Autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía INCUBESA, Incubadora Ecuatoriana S.A. reunida el día 30 de Marzo del año 2000, y en su nombre, me es grato comunicarle que de conformidad con los Estatutos, fue usted **designado Presidente Ejecutivo** de la Compañía con todas las atribuciones que le confiere la Ley de Estatutos entre los cuales consta la ejecución de la gestión administrativa de la Compañía quien subrogará al Gerente General quien es representante legal de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva.

En vista de que renunció el Presidente Ejecutivo anterior de la Compañía, dejamos sin efecto dicho nombramiento, inscrito el 18 de Junio de 1998.

El presente nombramiento tendrá duración de tres años conforme a lo contemplado en los Estatutos.

La escritura pública de constitución de INCUBESA, Incubadora Ecuatoriana S.A. fue otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el día 07 de Mayo de 1981 e inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de Junio de 1981 y la Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía fué otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 15 de Noviembre de 1996 y legalmente inscrita el 08 de Mayo de 1997.

Atentamente,

ING. MIGUEL ANGEL CHIRIBOGA CALISTO
Secretario Adhoc C.I. # 170180403-9

Aceptación:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de INCUBESA, Incubadora Ecuatoriana S.A. para el que he sido elegido por el periodo de tres años.

Tambillo, Abril 03 del 2000

JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA
C.I. # 170417418-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6600** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **22 SET. 2000**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Km. 25 Panamericana Sur - Tambillo - Ecuador
Telfs. Tambillo : (02) 317 008 / 011 / 076 Fax: 317 500
Telfs. Guayaquil: (04) 252 412 / 251 708 Fax: 256 842