

7872
Tambillo, Abril 04 del 2002

Señor Don
CARLOS ALBORNOZ BARRIGA
Presente

Señor Albornoz:

A nombre y autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía INCUBESA Incubadora Ecuatoriana S.A. reunida el día 29 de Marzo del año 2002, me es grato comunicarle que de conformidad con los Estatutos fue usted designado como **GERENTE GENERAL** de la Compañía con todas las atribuciones que le confiere la Ley de Estatutos, dentro de los cuales consta los de ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El presente nombramiento tendrá la 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 fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 15 de Noviembre de 1996 y legalmente inscrita el día 08 de Mayo de 1997.

Atentamente,

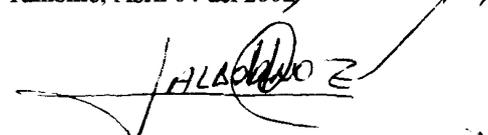


ING. MIGUEL CHIRIBOGA CALISTO
Secretario Adhoc C.I. # 170180403-9

Aceptación:

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de INCUBESA Incubadora Ecuatoriana S.A. para el que he sido elegido por el periodo de TRES AÑOS.

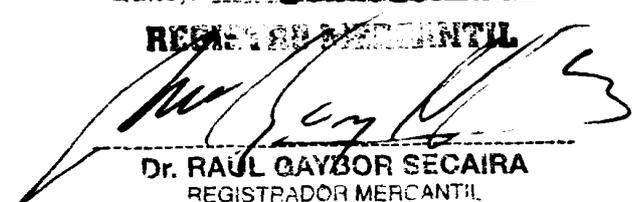
Tambillo, Abril 04 del 2002



CARLOS ENRIQUE ALBORNOZ BARRIGA
CARLOS ALBORNOZ BARRIGA
C.I. N° 170645179-4
Calle Sarmiento de Gamboa # 518 / Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5770 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 2 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO