

Tambillo, Marzo 30 del 2003

Señor Don
JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA
Presente.

21 49/92

4 PE

Señor Chiriboga:

Autorizado por la Junta General de Accionistas de la Compañía INCUBESA, Incubadora Ecuatoriana S.A. reunida el día Viernes 28 de Marzo del año 2003; 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.

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 fue 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,



CARLOS ENRIQUE ALBORNOZ BARRIGA
Secretario Adhoc. CI. # 170645179-4

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, Marzo 30 del 2003.



JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA
C.I. # 170417718-5



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10580** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **28 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

