

Quito, 14 de Junio del 2002

Señor Doctor
José Julio Barberis Abad
Ciudad.-

85304

~~85304~~

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General de Accionistas de INACORPSA DEL ECUADOR S.A., en sesión del día 14 de Mayo del 2002, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE** de la Sociedad, para un periodo de CINCO (5) años. Usted reemplaza en ese cargo, al Señor Doctor Estuardo René Ramírez Molina, quien lo ejerció, por 5 años, según nombramiento otorgado el 29 de Mayo de 1.997, inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Junio de 1.997.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE** de la Sociedad, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia o fallecimiento; y en este último caso, hasta que la Junta General designe el Titular. Cuando ejerce el reemplazo del Gerente General, el Presidente lo hace manera individual y con su sola firma, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

Inacomcorp del Ecuador S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 28 de Quito el 30 de Abril de 1.997 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Mayo de 1997. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario 37 de Quito el 3 de Enero del 2.000 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de de Quito el 18 de Febrero del 2.000, se procedió a a la Reforma de Estatutos Sociales y al cambio de denominación social al de **INACORPSA DEL ECUADOR S.A.**

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

SANTIAGO RODRIGUEZ

Santiago Rodríguez Tapia.

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Sociedad **INACORPSA DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.- Quito, a 14 de Junio del 2002.

[Signature]
Dr. José Julio Barberis Abad
c.i. 170385094-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5443 del Registro de Nombramientos Tomo 133.

Quito, a 24 JUL 2002



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO