

Quito D.M. 9 de febrero del 2005

Señor Ingeniero
JORGE OSWALDO VALENCIA SORIA
Ciudad

89131

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA INCACORP S.A.", reunida en la parroquia de la Floresta cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 9 de febrero del 2005, designó a usted como GERENTE GENERAL, de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, de conformidad con el artículo once del estatuto social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías, por el Presidente Ejecutivo y/o por el Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta con fecha 17 de mayo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 2 de junio del 2000.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Ing. Edwin Betancourt Guerrero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ACEPTO, la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía "CONSTRUCTORA INCACORP S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito D.M. 9 de febrero del 2005

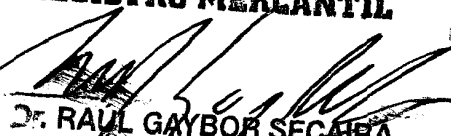


Ing. Jorge Oswaldo Valencia Soria
CC 1702601616



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1763** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **28 FEB 2005**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO