INCOARENAMAR S.A.

Avda. 17 No 1410 y Calle 14
Manta – Ecuador

Manta, 31 de Agosto del 2007

Señor Arq.
José Galarza Izquierdo
Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito hacer conocer a Usted, que en sesión de Agosto 31 del pte. Año de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de INCOARENAMAR S.A. se tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de Tres años, y tendrá la representación Judicial y extrajudicial de acuerdo con todos los deberes y atribuciones que estipulan estos estatutos.

La Compañía se constituye por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta el 21 de Agosto del 2007 y fue aprobada en la Intendencia de Compañía de Portoviejo mediante resolución No 07.P.DIC.0000579 del 30 de Agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Sirvase usted aceptar este nombramiento, para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente

Felipe Rodas Zamora
Secretario de la Junta de
Accionistas

Acepto.- El Presente nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO DE INCOARENAMAR S.A.

Arq. José Galarza Izquierdo
Dirección: Urbanización Pedro Balda Edificio Arena Mar
Cedula No 170164373-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Manta – Ecuador

INSCRITO EN EL [illegible]
715
2121
Septiembre 13 del 2007