

INCOARENAMAR S.A.

AVDA. 17 NO 1410 Y CALLE 14

TELÉFONO: 2622171

MANTA - ECUADOR

Manta, 1 de Julio del 2008

Señor
Felipe Rodas Zamora
Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito hacer conocer a Usted, que en sesión de la presente fecha de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de INCOARENAMAR S.A. celebrada el 1 de Julio del presente Año., tuvo el acierto de ratificar el nombramiento de GERENTE de fecha 31 de Agosto del 2007 hasta completar el período de TRES AÑOS para el cual fue designado y tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial con todos los deberes y atribuciones que estipulan estos estatutos.

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

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

Muy Atentamente

Arq. José Galarza Izquierdo
Presidente de la Junta de Accionista

Acepto.- El Presente nombramiento de GERENTE de INCOARENAMAR S.A.

Felipe Rodas Zamora

Dirección: Urbanización Pedro Balda Edificio Arena Mar I

Cedula No 010499711-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Manta - Ecuador



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 615

Repertorio No. 1594

Manta, Julio 25 del 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

GXPOTE. 95930