

Machala, 29 de Septiembre del 2008

Ingeniera Comercial
JUANA LEOPOLDINA AGUIRRE CALDERON
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que de acuerdo a la Segunda Declaración que consta en la Escritura de Constitución Simultanea de la Compañía Anónima INACEO S.A. Celebrada el primero de Septiembre del 2008, ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, procedió a ELEGIR a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, tal como lo dispone el artículo VIGESIMO TERCERO de los Estatutos Sociales de la Compañía.

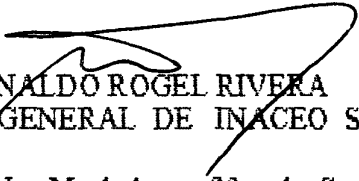
En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer las atribuciones y deberes que constan en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social y Leyes vigentes.

La Compañía Anónima INACEO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el primero de Septiembre del 2008, Aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución 08.M.DIC.0306 del 25 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No.1.144 el 29 de Septiembre del 2008.

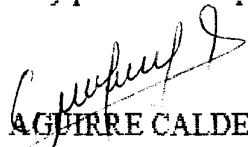
En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,


DR. REINALDO ROGEL RIVERA
GERENTE GENERAL DE INACEO S.A.

ACEPTACIÓN.- Machala, a 29 de Septiembre del 2008.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de COMPANIA ANONIMA INACEO S.A. y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.


JUANA L. AGUIRRE CALDERON
C. C. 0702528209
Ecuatoriana

Dirección.-Calle Héctor Chica entre la 6ta. Y la 7ma. Oeste. Barrio San Jacinto Machala

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE otorgado por la Compañía INACEO S.A., a favor de: ING. COM. JUANA LEOPOLDINA AGUIRRE CALDERON, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.154 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.530.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 1 de Octubre del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA