

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999

REF: 62.975 M 99

N
Señor
LEONEL JURADO DUMES
Ciudad.-

99453

De mis consideraciones:

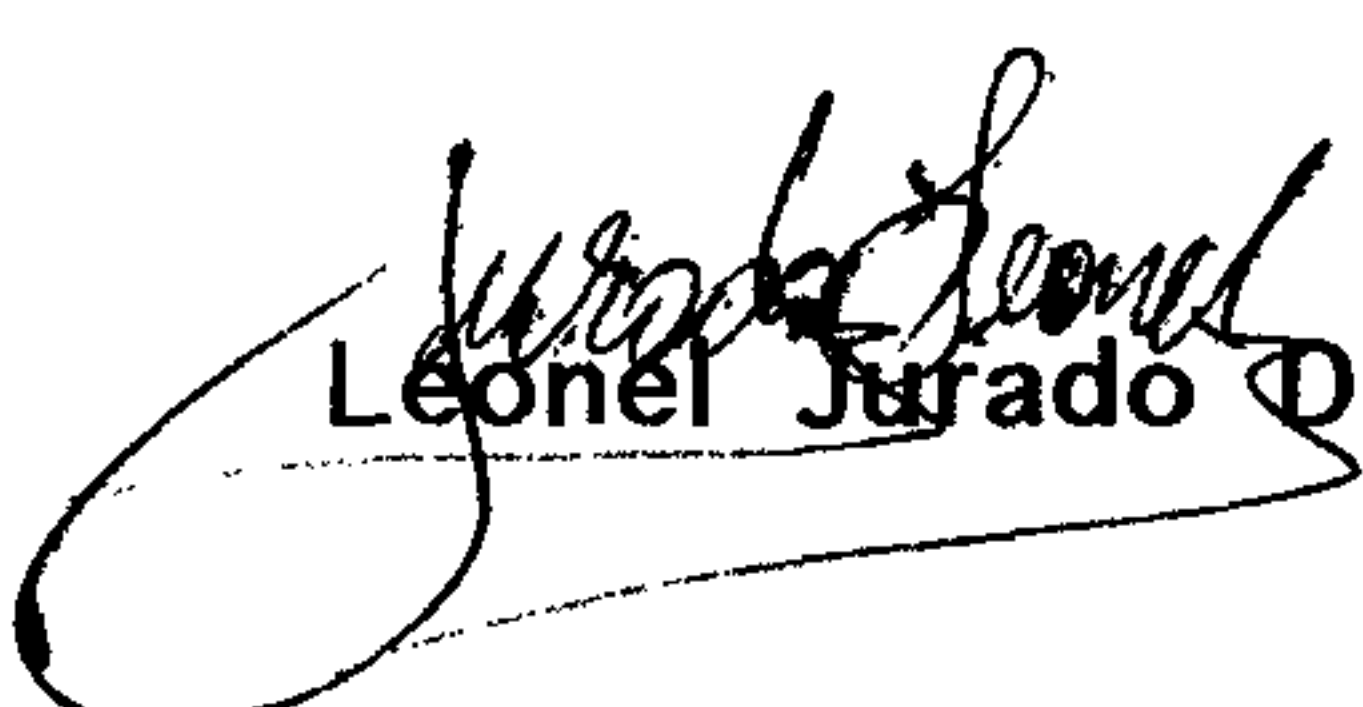
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía INCERTOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

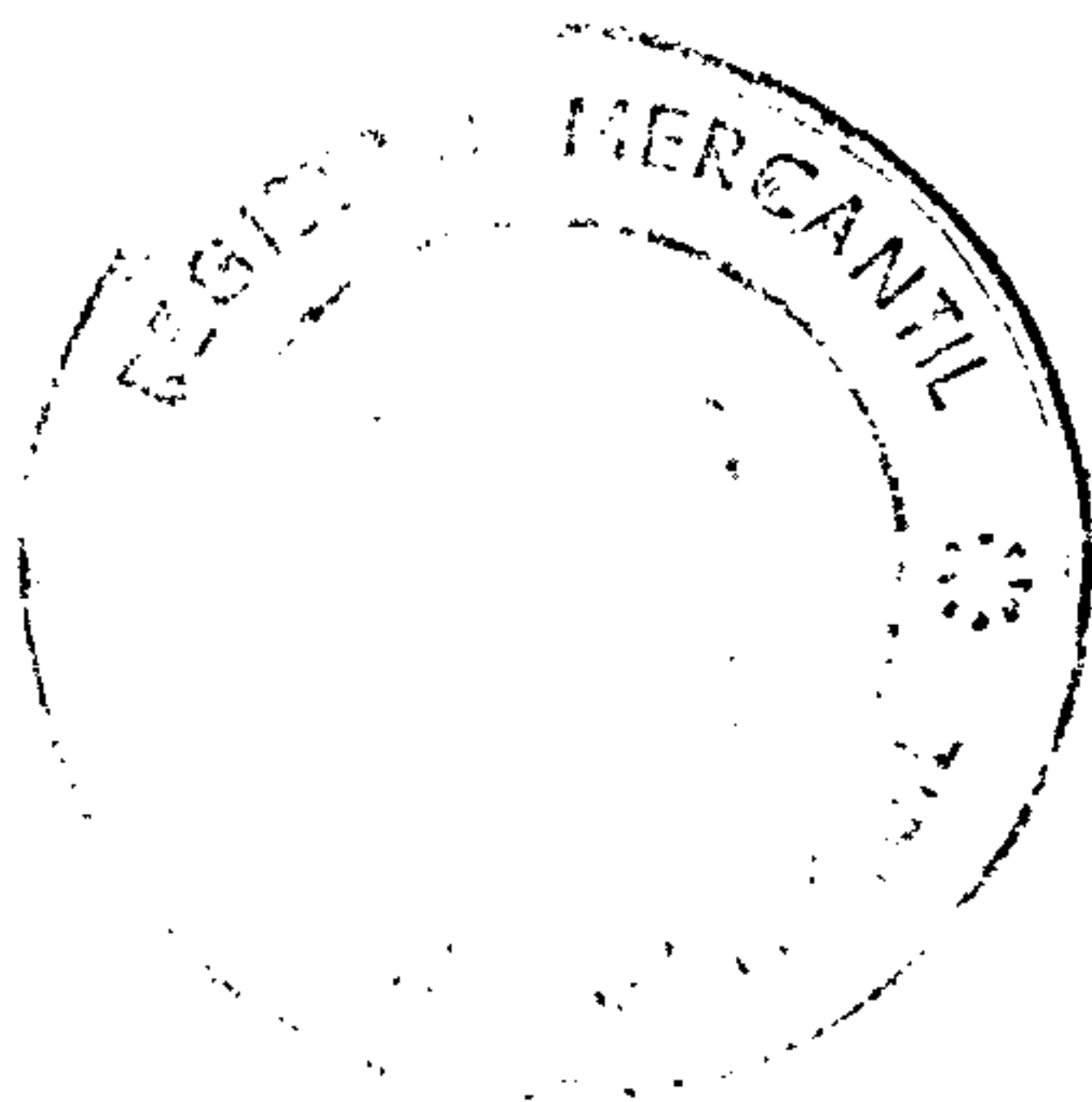
Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Baquerizo Moreno No. 1.119, piso 10, oficina 1.005, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0919749382.

Guayaquil, 6 de diciembre de 1999.-


Leonel Jurado Dumes



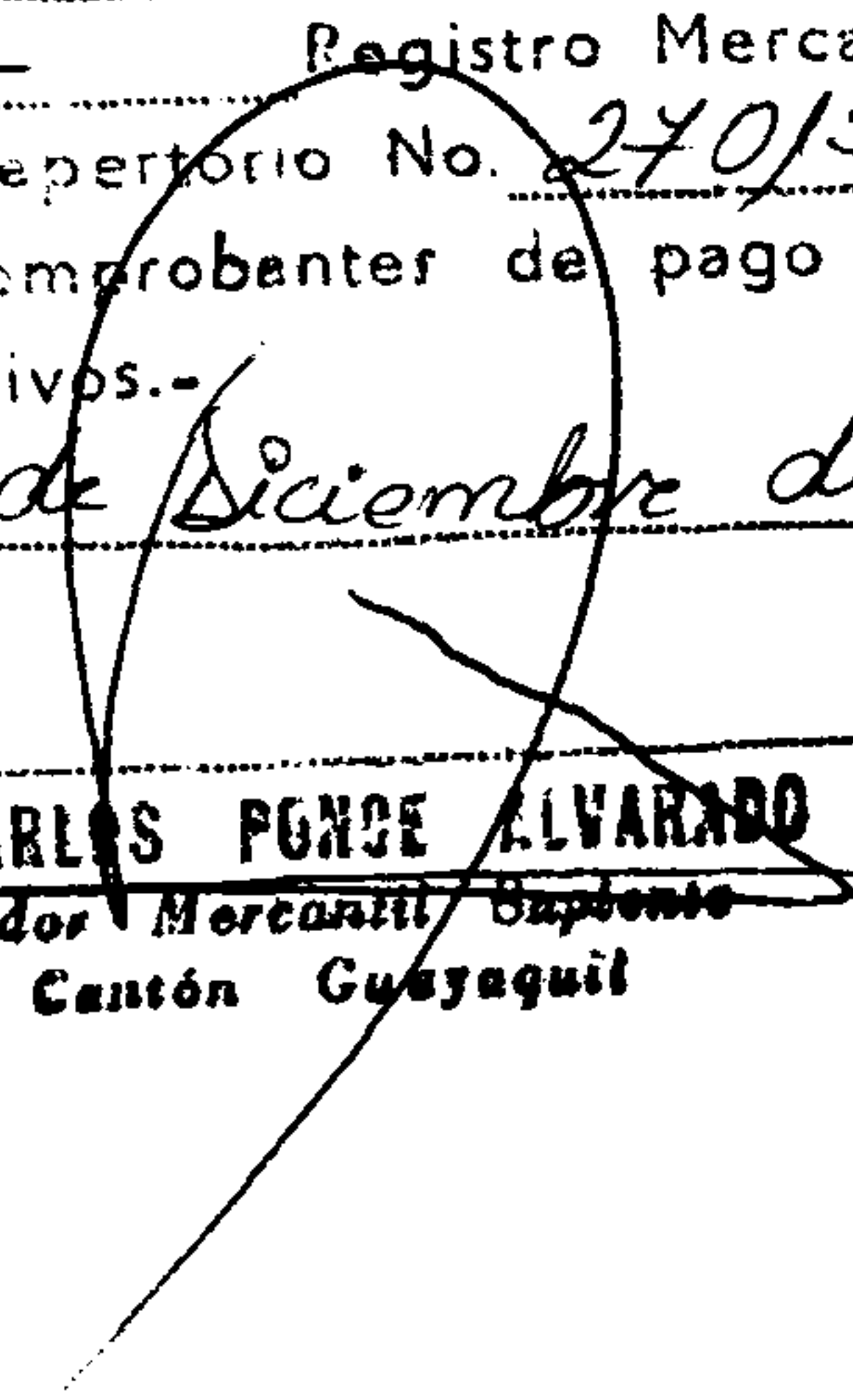
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 64805.- Registro Mercantil No.

19878 Repertorio No. 24015-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil