

Guayaquil, 17 de febrero del 2000

99453  
19

Señorita  
UMA ANDREA DIAZ ZAMBRANO  
Ciudad.-

REF.: 62.575-M-99  
REEM.: 64.805-M-99

De mis consideraciones:

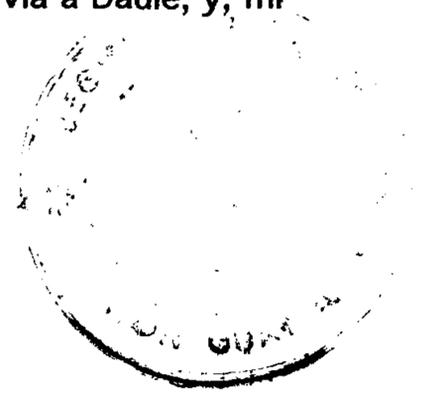
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INCERTOP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil 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 el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

  
Carlos Cabezas Delgado  
SECRETARIO AD-HOC

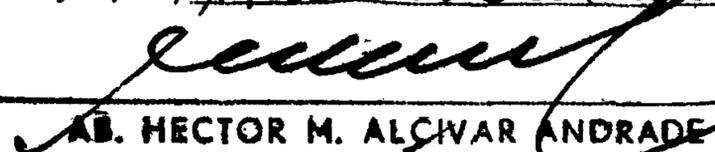
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el Km. 35 de la vía a Daule; y, mi número de cédula de identidad es 0918118068.  
Guayaquil, 17 de febrero del 2000.-

  
Uma Andrea Díaz Zambrano



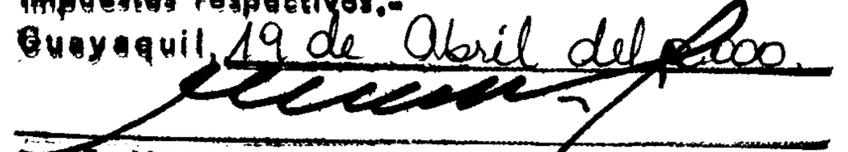
Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
64.805 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 19 de Abril del 2000.

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 23.674 Registro Mercantil No.  
6.903 Repertorio No. 8.735

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 19 de Abril del 2000.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil