

C

Guayaquil, 10 de enero del 2001

*[Handwritten signature]*  
8

Señor  
JOSE IGNACIO GALLEGOS PONCE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SUPRIMEX S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de diciembre del 2000- 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, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature of Carlos Cabezas Delgado]*

Carlos Cabezas Delgado  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Calle Primera y Avenida de las Américas de la ciudadela Simón Bolívar, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 1705583324.

Guayaquil, 10 de enero del 2001.-

*[Handwritten signature of José Ignacio Gallegos Ponce]*

José Ignacio Gallegos Ponce

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 13664 Registro Mercantil No. 3184  
Repertorio No. 4084  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Febrero 8 del 2001

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
91910 del Registro Mercantil del 2000,  
al margen de la Inscripción respectiva.  
Guayaquil, Febrero 8 del 2001

*[Handwritten signature of Dra. Norma Plaza de Garcia]*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

