

Guayaquil, 22 de agosto del 2001.

Señora
CATALINA DEL CARMEN SAONA ROCA
Ciudad.-

102711

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 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. Usted reemplaza al señor José Ignacio Gallegos Ponce, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 8 de febrero del 2001.

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 Pinar Alto, Edificio Montelauro, departamento 402A, de la ciudad de Quito; y, mi cédula de identidad es la número 1703235331.
Guayaquil, 22 de agosto del 2001.-

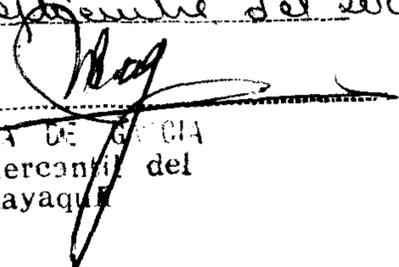

Catalina del Carmen Saona Roca

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 93.408 ✓ Registro Mercantil No.
22.154 ✓ Repertorio No. 30.548 ✓

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

Guayaquil, 03 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GUAYA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil