

Quito, 10 de Mayo de 2005

10369

Señor Doctor
Diego Fernando Romero Ponce
Ciudad.-

De nuestra consideración:

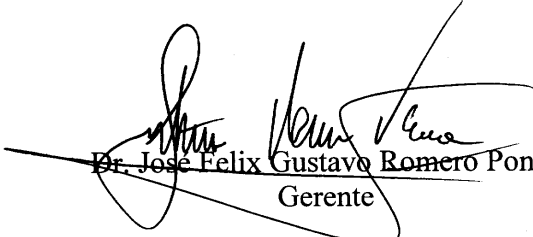
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios en sesión celebrada el 9 de mayo del 2005, nombro a usted Presidente de la Compañía ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. ECUAPROIN.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito de fecha 29 de marzo de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año.

El plazo de duración de este nombramiento es de dos (2) años.

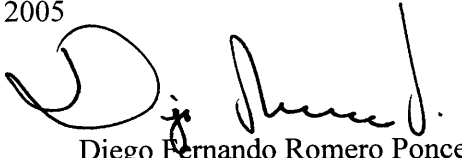
Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

P. ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. ECUAPROIN.


Dr. José Félix Gustavo Romero Ponce
Gerente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. ECUAPROIN.

Quito, 10 de Mayo de 2005


Diego Fernando Romero Ponce
C.I. 170414135-5

Mediante escritura de 10 de marzo de 1970 e inscrita en el Reg. Mercantil el 20 de mayo del mismo año, se reformaron los Estatutos de la Compañía.

Lo enmendado Vale



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5469 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

