Exp: 107602

Guayaquil, 20 de mayo de 2002

SEÑOR
RODRIGO FABIAN GARCES COBOS
Ciudad.-

Ref 4544+ M-02

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDULMA S.A.,** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegir a Usted, PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **INDULMA S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr.Ivole Zurita Zambrano, el día 19 de marzo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de abril de 2002.-

Atentamente,

Juan Enrique Elao Portilla
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE ***PRESIDENTE*** *DE LA COMPAÑÍA* **INDULMA *S.A.*** *PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-* Guayaquil, 20 de mayo de 2002.-

Rodrigo Fabián Garcés Cobos
Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula # 1706459599

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INDULMA S.A. a favor de RODRIGO FABIAN GARCES COBOS, de fojas 69.212 a 69.214, Registro Mercantil Número 10.683, Repertorio número 16.159.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil dos.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:17095
LEGAL:CAROLINA RANDOLFF
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO:CARLOS CRUZ
DEPURADOR:MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION:MARGARITA CASTRO
RAZON:MARGARITA CASTRO
REVISADO POR :