

INTEGRALSA, S.A.

H/163212/m-02

110608

Guayaquil, 6 de enero de 2003

Srta. Ab. D^a.
Priscila Valle Minuche
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de INTEGRALSA, S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Gerente de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

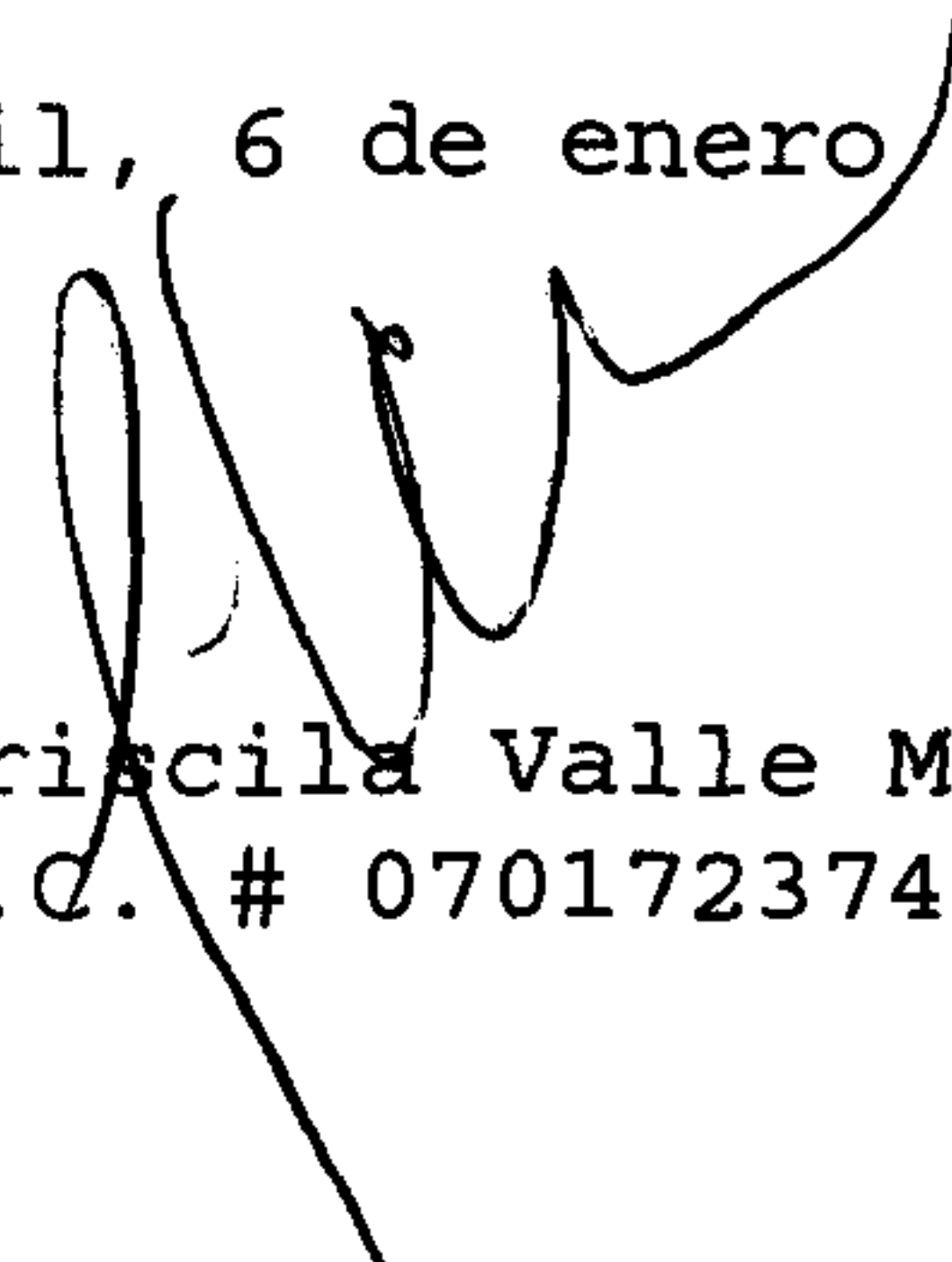
Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 25 de septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de diciembre de 2002.

Atentamente,


Lic. Ernesto Valle Minuche
Presidente de la Junta

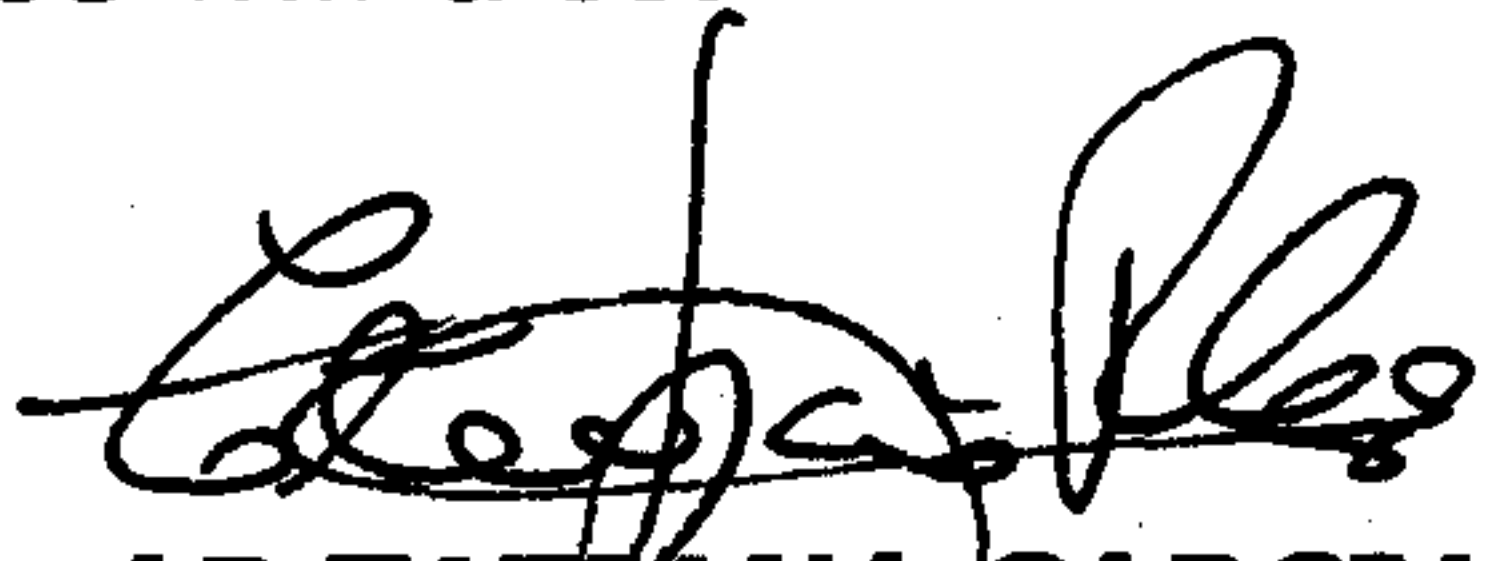
RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de enero del 2003


Ab. Priscila Valle Minuche
C.C. # 070172374-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INTEGALSA S.A.**, a favor de **PRISCILA VALLE MINUCHE**, de fojas **2.143 a 2.145**, Registro Mercantil número **305**, Repertorio número **426**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Enero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN:40466
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 