

INTECOX S.A.

Guayaquil, 18 de Junio del 2003.

Señora

SORAYA DE LAS MERCEDES PROAÑO CARBO

Ciudad.

112247
ASM

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle a usted que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTECOX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de CINCO años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

INTECOX S.A., se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Mayo del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Junio del 2003.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de **PRESIDENTE**, para el cual ha sido electo.

Atentamente,


JORGE ZURITA GARCIA
SECRETARIO AD HOC

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía INTECOX S.A., Guayaquil, 18 de Junio del 2003.

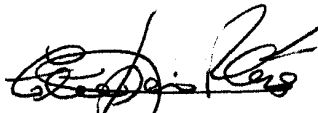


SORAYA DE LAS MERCEDES PROAÑO CARBO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1303966863

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INTECOX S.A.**, a favor de **SORAYA DE LAS MERCEDES PROAÑO CARBO**, de fojas **78.798** a **78.800**, Registro Mercantil número **11.680**, Repertorio número **17.577.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 58702
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: