

SOPERNI S.A.

Guayaquil, 14 de enero del 2004

Señor
Felix Pincay Calderon
Ciudad.-

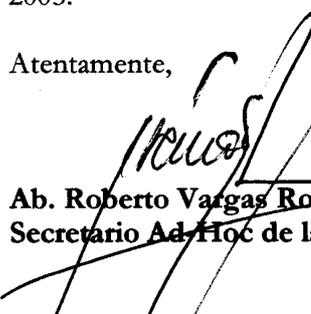
REF. 97643-M-03
13107

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **Soperni S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el lapso de **cinco años**, constando sus atribuciones en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor Luis Felipe Borja Barzueña cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 9 de octubre del 2003.

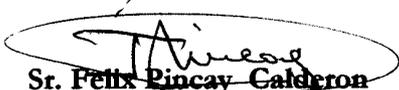
La compañía Soperni S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil abogado Piero Aycart Vincenzini el día 10 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 18 de agosto del 2003.

Atentamente,


Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario Ad Hoc de la Junta

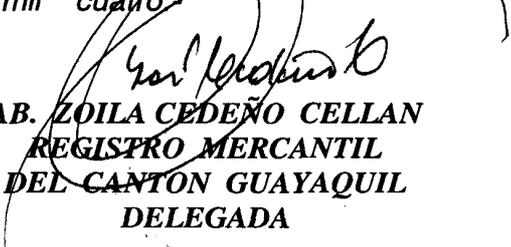
Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía Soperni S.A.

Guayaquil, 14 de enero del 2004.


Sr. Felix Pincay Calderon
C.C. # 130311190-8
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **SOPERNI S.A.** a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**, de fojas 9.616 a 9.618, Número 1.430 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.434 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: que se tomó nota de este Nombramiento a foja 124.774 del Registro Mercantil de 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 87568
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 