

Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señor  
**COMPRACORP S.A.**  
Ciudad.-

19.087.  
Ref: 6848 MI. VO

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.**" en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.


Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 27 de Marzo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil el 12 de Junio de 1980. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella el 7 de Diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero de 1982.

Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
KLEBER SANCHEZ FARFAN  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2004.

  
p.- COMPRACORP S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL DON JUAN INDOJUSA S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **56.994 a 56.996**, Registro Mercantil número **8.922**, Repertorio número **13.992**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



*AB. Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 105576  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *AL*