

Guayaquil, Abril 26 del 2004

19.087.

Ref. 6848 M1.10

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

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
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Enriquem Menoscal Vera
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.-

J. Juan Decapado B
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: *jl*