

Guayaquil, Julio 17 del 2002

PRE: 4934-M-81  
12279-1-84  
2121-1-88  
15381-1-96  
DECM: 36035-M-98

Señor  
**INVERTRIC S.A.**  
Ciudad.-

19387

De mis consideraciones:

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

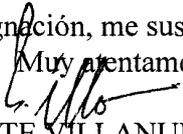
Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 3 de Febrero de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 6 de Marzo de 1981. Luego la compañía amplió su objeto social y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 22 de Marzo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Junio de 1984. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero de 1988. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo el 13 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Julio de 1996.

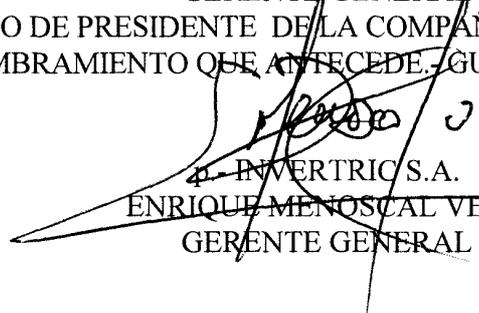
Invertric S.A., de nacionalidad ecuatoriana, portadora del Ruc. # 0990718067001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Stra. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Mayo de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

  
VICENTE VILLANUEVA BASSO  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSEPA S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, JULIO 17 DEL 2002.-

  
INVERTRIC 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 "**INVERSEPA S.A.**", a favor de **INVERTRIC S.A.**; de fojas **122.715 a 122.717**, Registro Mercantil número **18.759**, Repertorio número **28.720.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **36.035** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *U*