Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Ref.# 333-M71
33.262-I-94

21085

Señor
JUAN MARCET GHIGLIONE
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "Industrias Unidas C.Ltda." en su reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE de esta compañía, por el período de cuatro años, de acuerdo con la Cláusula Décima primera de los Estatutos Sociales, y que comenzarán a contarse desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil; siendo sus facultades las mismas establecidas en la citada cláusula, y también tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, según lo resuelto por la mencionada Junta General.

Esta compañía fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de este Cantón Dr. Jorge Maldonado Rennella el día 7 de Diciembre de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 19 de Enero de 1971, escritura en la cual constan los Estatutos Sociales.

Esta compañía aumentó su capital a S/.100.000,oo, ante el Notario Dr. ERNESTO TAMA COSTALES el día 29 de Agosto de 1977, según escritura pública inscrita el 20 de Junio de 1979. Posteriormente lo aumentó a S/.1'000.000,oo, ante el Notario Dr. ERNESTO TAMA COSTALES el día 15 de enero de 1987, según escritura pública inscrita el 3 de Agosto de 1987, luego lo aumentó a S/.100'000.000,oo, ante el Notario Dr. ERNESTO TAMA COSTALES el día 30 de Noviembre de 1990, según escritura pública inscrita el 29 de Abril de 1991, y, últimamente aumentó el capital a S/.1.000'000.000,oo, ante el Notario Dra. NORMA PLAZA de GARCIA el día 21 de Julio de 1994, según escritura pública inscrita el 9 de Noviembre de 1994 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Este nombramiento, debidamente inscrito, sirve de credencial suficiente para que usted legitime su personería, como uno de los Gerentes de la prenombrada compañía.

Muy Atentamente,

Ernesto Paladines Mosquera

JUAN MARCET GHIGLIONE
C.C. 09-03772101
Ecuatoriano - Urb.Rio Grande
Via Samborondon Calle Santiago de Campostelo # 44

Declaro que acepto este nombramiento de GERENTE de esta compañía "INDUSTRIAS UNIDAS C.LTDA.", por el periodo para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 5 de 1998

Juan Marcet Ghiglione

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 34577 ✓ Registro Mercantil No. 8841 ✓ Repertorio No. 13657 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL