21085

Guayaquil, abril 29 del 2.002

REF: 333-M-71

Señor
ERNESTO PALADINES MOSQUERA
Ciudad.-

21085

Estimado señor:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.", en su reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de esta compañía, por el periodo de cuatro años de acuerdo con la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales.

Esta compañía fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de este Cantón Dr. Jorge Maldonado Rennella el día 7 de diciembre de 1.970, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 19 de enero de 1.971, inscritura en la cual constan los Estatutos que en la letra b) de la Cláusula Décima Primera establece que el Presidente tiene la facultad de representar a la compañía judicial y extrajudicialmente; esto es, representarla legalmente, pudiendo actuar sólo o conjuntamente con el Gerente.

Esta compañía aumento su capital a S/.100.000.oo, ante el Notario Dr. Ernesto Tama Costales el día 29 de agosto de 1.977, según escritura pública inscrita el 20 de junio de 1.979.- Posteriormente lo aumentó a S/.1'000.000.oo, ante el Notario Dr. Ernesto Tama Costales el día 15 enero de 1.987, según escritura pública inscrita el 3 de agosto de 1.987,luego lo aumentó a S/.190'000.000.oo, ante el Notario Dr. Ernesto Tama Costales el día 30 de noviembre de 1.990, según escritura pública inscrita el 29 de abril de 1.991, luego aumentó el capital a S/.1.000'000.000,oo, ante el Notario Dra. Norma Plaza de Garcia el día 21 de julio de 1.994, según Escritura Pública inscrita el 9 de noviembre de 1.994, y, últimamente aumentó el capital a S/. 1.100'000.000,oo ante la Notaria Décima Tercera Abg. Norma Plaza de Garcia el día 24 de Agosto de 1.998, según escritura pública inscrita el 27 de noviembre de 1.998, conversión de sucres a dólares de los Estados Unidos ante la Notaria Vigésima Primera Abg. Marcos Díaz Casquete el día 7 de noviembre del 2.000, según escritura pública inscrita el 9 de enero del 2.001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente,

Juan Marcet G.
GERENTE

ERNESTO PALADINES MOSQUERA
C.C. 09-0827817
Ecuatoriano
CEDROS 210 y V.R. ESTRADA

Declaro que acepto este nombramiento de PRESIDENTE de esta compañía "Industrias Unidas Cia. Ltda."

Guayaquil, 29 de abril del 2.002

Ernesto Paladines Mosquera

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***"INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.",*** *a favor de* ***ERNESTO PALADINES MOSQUERA,*** *de fojas* ***57.951 a 57.953,*** *Registro Mercantil número* ***9.113,*** *Repertorio número* ***13.685.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-*

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 14353
LEGAL:
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO:CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *