21.085

Ref 333-M-71

Guayaquil, mayo 21 del 2.002

Señor
JUAN MARCET GHIGLIONE
Ciudad.-

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 reelegir a usted en el cargo de GERENTE de esta compañía, por el periodo de cuatro años de acuerdo con la Cláusula Décima Primera de los Estatutos Sociales, y que comenzarán a contarse desde la fecha de la 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 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 Sociales.

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,

Ernesto Paladines M.
PRESIDENTE

JUAN MARCET GHIGLIONE
C.C. 09-03772101
Ecuatoriano – Urb. Rio Grande
Via Samborondon Calle santiago
De Compostelo # 44.

Declaro que acepto este nombramiento de GERENTE de esta compañía "Industrias Unidas Cia. Ltda.", por el periodo para el cual he sido elegido.

Guayaquil, mayo 21 del 2.002.

Juan Marcet Ghiglione

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la Compañía* ***"INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA."****, a favor de* ***JUAN MARCET GHIGLIONE****, de fojas* ***68.718 a 68.721,*** *Registro Mercantil número* ***10.602,*** *Repertorio número* ***16.031.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 16988
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : NC