Guayaquil, mayo 24 del 2.006

Señor
JUAN MARCET GHIGLIONE
Ciudad.-

21085 Ref. 333-M-71

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 ejerce de manera individual 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.

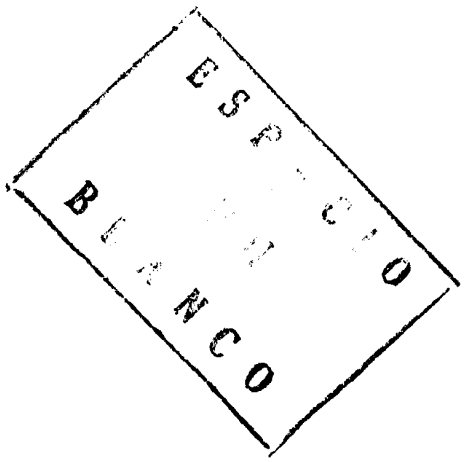
Muy atentamente,

Jorge E. Marcet Ghiglione
Secretario de la Junta

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 24 del 2.006.

Juan Marcet Ghiglione



NUMERO DE REPERTORIO: 24.531
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA.,** a favor de **JUAN MARCET GHIGLIONE,** de fojas **57.515 a 57.517,** Registro Mercantil número **10.739.**

ORDEN: 24531
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA