



1
~~72.288~~

ROCAFUERTE 717
TELEFOS: 563096 - 564115
FAX: 593(4)566-376

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA.

P. O. BOX 09-01-6260
GUAYAQUIL - ECUADOR

21635-65

Guayaquil, Julio 4, 1.997

REFERENCIAS

- 13.665 - N - 65
- 30.629 - N - 91

901975

Señor
Isidro Iturralde Puig,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Socios, reunida en sesión Universal y Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud., **PRESIDENTE** de "REPRESENTACIONES INDUSTRIALES COMPANIA LIMITADA (RINDA)", por el período de **TRES ANOS** más, contado a partir de la fecha, con las atribuciones de ejercer, a sola firma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como también, la administración de la misma conforme a sus objetivos y finalidades sociales, celebrando toda clase de actos y contratos o negociaciones, bajo su denominación social, sin limitación alguna, requiriendo únicamente obtener la autorización de la Junta General de Socios para la enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles.

Para los fines reglamentarios, se deja constancia que, la Compañía se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón doctor Jorge Jara Grau, el 28 de Septiembre de 1.965, con el capital inicial de cincuenta mil sucres y por el plazo de veinte años, instrumento público que consta inscrito en el Registro Mercantil de fojas 13.665 a 13.680, número 2.930 y anotado bajo el No.11.655 del Repertorio el 7 de Octubre siguiente. Por escritura pública No. 873/77 que autorizó el mismo prenombrado Notario el 30 de Agosto de 1.977, la compañía incrementó su capital en novecientos cincuenta mil sucres más para fijarlo en un Millón de sucres y prorrogó su plazo de duración en cincuenta años más, contado a partir de Marzo 14, 1.979 en que se inscribió dicho instrumento en el Registro Mercantil. Por escritura pública No.407/91 que autorizó el mismo Notario en Mayo 28, 1.991 inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre siguiente, de fojas 30.639 a 30.651, No.11.489 y anotada bajo el No.20.314 del Repertorio, la compañía Reformó y Codificó integralmente su Estatuto; y, finalmente, por escritura pública No.1.135/94 que autorizó el prenombrado Notario el 23 de Diciembre de 1.994, inscrita de fs. 14.100 a 14.115 No.4.049 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.9.021 del Repertorio en Marzo 6, 1.995, la compañía elevó su capital en Cuatro millones de sucres más para fijarlo al actual de cinco millones de sucres. En los instrumentos públicos antes referidos, constan



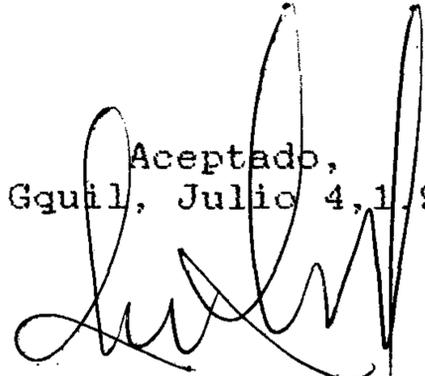
11 ENE. 2001

las atribuciones, deberes y obligaciones inherentes a sus funciones.

Muy atentamente,
p. Junta General de Socios de
"REPRESENTACIONES INDUSTRIALES COMPANIA LIMITADA"
(RINDA)

Maria Teresa Iturralde
Maria Teresa Iturralde Ycaza de Granja
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Aceptado,
Guayaquil, Julio 4, 1997



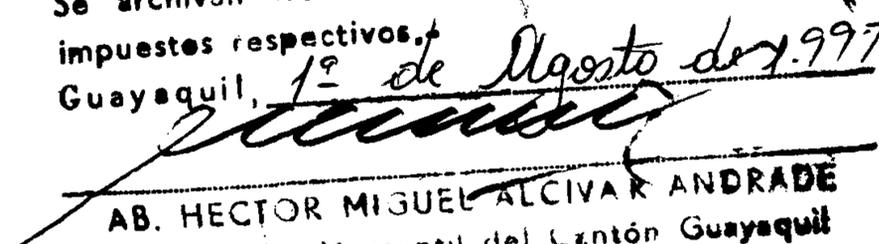
Isidro Iturralde Puig.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 46.848-46.849 Registro Mercantil No.
13.684 Repertorio No. 21.415

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil