

REF: 3997/1/88

26797/1/95

Guayaquil, Octubre 23 del 2.000

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

VIZOY

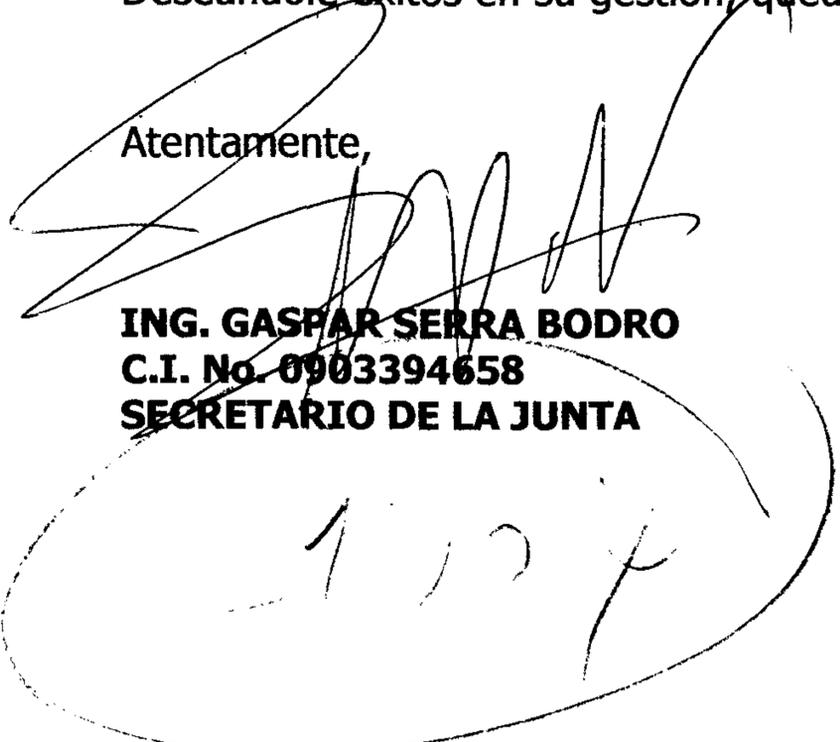
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, antes Limitada, llevada al cabo el día de hoy, lo reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por mayoría de votos y por el Plazo de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta de la Compañía, de conformidad con los Estatutos reformados de la Compañía.

La Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.** (anteriormente **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS COMPAÑÍA LIMITADA**), se constituyó por Escritura Pública celebrada el 18 de Noviembre de 1.965, ante el Notario de este Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril de 1.968. La Compañía Aumentó el Capital Social a la cantidad de **DIEZ MILLONES DE SUCRES** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Agosto de 1.988, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Ab. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de Octubre de 1.988. Dicha Compañía mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Enero de 1.995, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de Julio de 1.995, la Compañía Aumentó su Capital a **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, se Transformó a Compañía Anónima y reformó sus Estatutos.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted

Atentamente,


ING. GASPAS SERRA BODRO
C.I. No. 0903394658
SECRETARIO DE LA JUNTA

1127

✓

Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido reelegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

Guayaquil, Octubre 23 del 2.000

DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. No. 0904161635

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A., a favor de GUILLERMO SERRA BODRO, fojas 78.723 a 78.724, Registro Mercantil número 21.824, Repertorio número 27.679.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINARIA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MFG

Trámite N° 53749