

Guayaquil, Noviembre 08 del 2.005

Señor Doctor
GUILLERMO SERRA BODRO
Ciudad.-

Ref. 26496-5/95

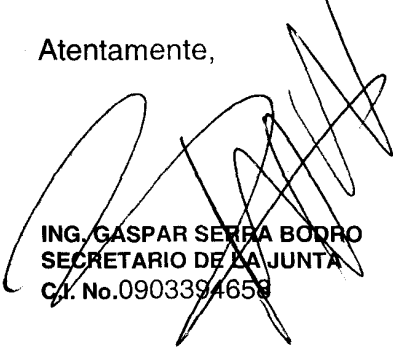
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, lo eligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un periodo de **UN AÑO**. En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual hasta el monto de **DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo del Estatuto Social Reformado de la Compañía. Reemplaza al señor Ingeniero Gaspar Serra Bodro, con Cedula de Identidad No.0903394658, según Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre del 2.000.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Olmedo del Pozo, el 18 de Noviembre de 1.965 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Abril de 1.968. La Compañía Aumento su Capital Social a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada 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 18 de Julio de 1.995. La Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL CIENTO DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Diciembre del 2.000, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Octubre del 2.001..

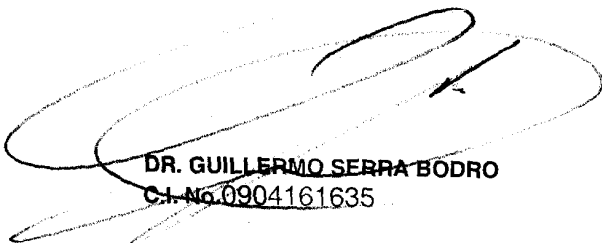
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


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

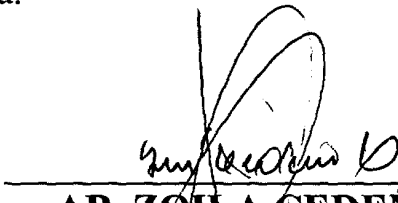
Expreso a Usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido elegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

Guayaquil, Noviembre 08 del 2.005


DR. GUILLERMO SERRA BODRO
C.I. N° 0904161635

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas **119.162 a 119.163**, Registro Mercantil número **22.311**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.908** del Repertorio, a las 15:13 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.721**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43908
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 