

Guayaquil, Noviembre 08 del 2.005

Señor Ingeniero  
**GASPAR SERRA BODRO**  
Ciudad.-

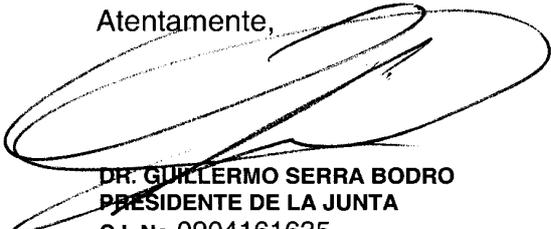
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 Doctor Guillermo Serra Bodro, con Cedula de Identidad No,0904161635, según consta del 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 Aumentó 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 Aumentó 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,

  
**DR. GUILLERMO SERRA BODRO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
C.I. No.0904161635

21704

Recibido: 3995 / 04/68  
26797 / 07/95

Recibido: 78723 / 12/2000

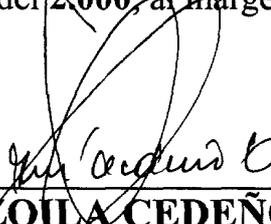
Expreso a Usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido elegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

Guayaquil, Noviembre 08 del 2.005

ING. GASPAS SERRA BODRO  
C.I. No. 0903394658

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha quince de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA BODRO**, de fojas **119.172 a 119.173**, Registro Mercantil número **22.320**, y anotada el quince de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.909** del Repertorio, a las 15:13 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.723**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 43909  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR:

