

Ref. 26.797 - mi - 95

Guayaquil, Noviembre 20 del 2.006

21704

Señor Doctor  
**GUILLERMO SERRA BODRO**  
Ciudad.-

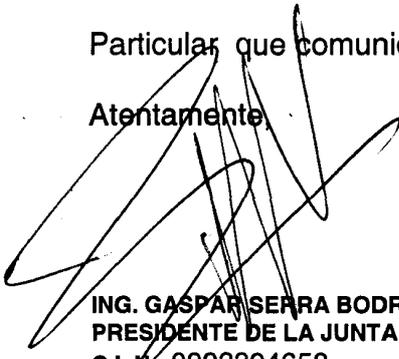
De mis consideraciones:

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 reeligió a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un periodo de **DOS AÑOS**. 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.

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.

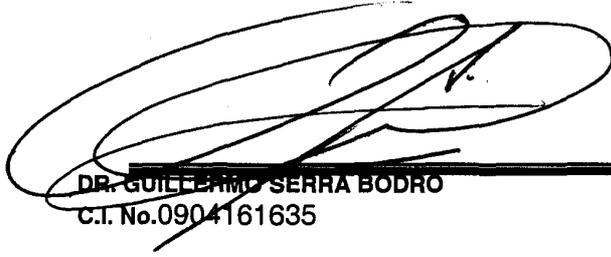
Atentamente,



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

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

Guayaquil, Noviembre 20 del 2.006



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

**NUMERO DE REPERTORIO: 58.071**  
**FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2006**  
**HORA DE REPERTORIO: 14:53**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, a favor de **GUILLERMO SERRA BODRO**, de fojas 128.952 a 128.953, Registro Mercantil número 23.277.

ORDEN: 58071  
LEGAL: , Monica Alcivar  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**