

Guayaquil, Noviembre 27 del 2.008

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.-

Reg. 3995-n-68.

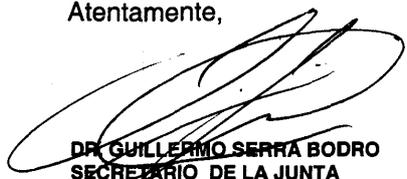
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo de **CINCO 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.

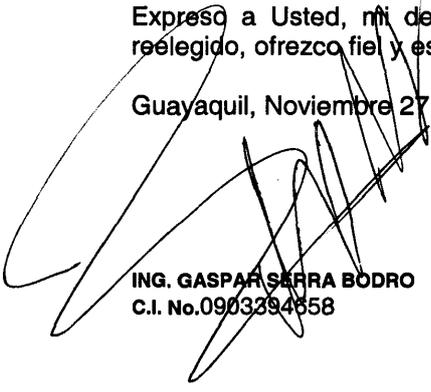
Atentamente,



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

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

Guayaquil, Noviembre 27 del 2.008


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





NUMERO DE REPERTORIO: 67.784
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nominamiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIA
CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, a favor de **GASPAR SERRA
BODRO**, a fojas **154.546 a 154.548**, Registro Mercantil número **26.973**.

ORDEN: 67784



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA