

Guayaquil, Noviembre 27 del 2.008

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

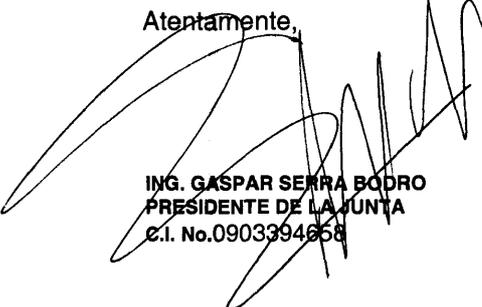
De mis consideraciones:

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 **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.

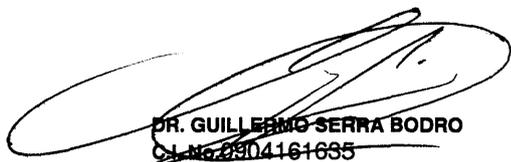
Atentamente,



**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 27 del 2.008



DR. GUILLERMO SERRA BODRO  
C.I. N° 2904161635



NUMERO DE REPERTORIO: 67.783  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:19

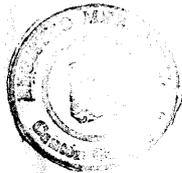
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A., a favor de  
GUILLERMO SERRA BODRO, de fojas 154.543 a 154.545, Registro  
Mercantil número 26.972.

ORDEN: 67783



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA