

21704

Guayaquil, Diciembre 17 del 2.009

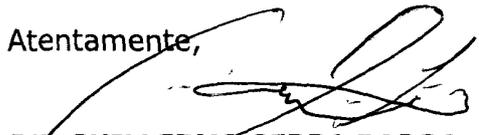
Señora
MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
Ciudad-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, la eligió 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. Reemplaza en el cargo al señor **GASPAR SERRA BODRO**, con Cedula de Identidad No.090339465-8 con Nombreamiento Inscrito de fojas 154.546 a 154.548, Registro Mercantil No.26.973, Repertorio No.67.784 del 11 de Diciembre del 2.008 en el Registro Mercantil del Cantón; y, Renuncia inscrita de fojas 72.694 a 72.698, Registro Mercantil No.14.056, Repertorio No.33.178 del 24 de Julio del 2.009 en el Registro Mercantil del Cantón.

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 elegida, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

Guayaquil, Diciembre 17 del 2.009



MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA
C.C. No.090447259-4





NUMERO DE REPERTORIO: 1.832
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.**, a favor de **MARIA ELENA GALDOS VILLAMARIN DE SERRA**, de fojas **4.861 a 4.863**, Registro Mercantil número **899**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **154.546**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1832



S

REVISADO POR:

JK



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA