

Guayaquil, octubre 17 de 1.995.

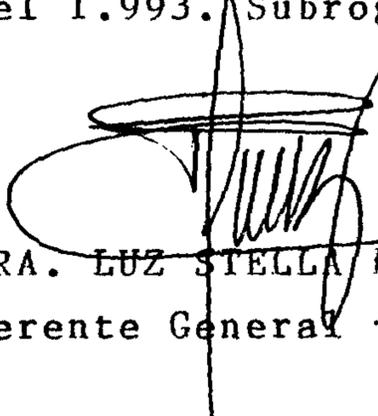
REF: 7.623 MI 93
REEM: 25.379 M 93

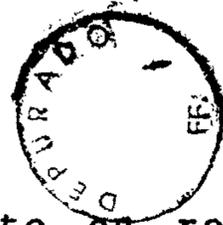
Señor Don
JOSE MORENO MALDONADO
Ciudad

24135

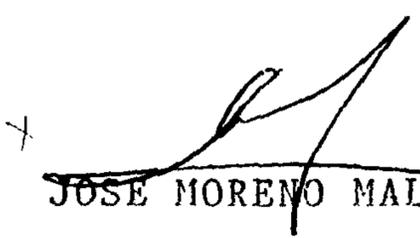
Estimado señor Moreno:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de encargarse a usted la PRESIDENCIA por el lapso que se encontrare ausente el actual Presidente. Ejercerá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de transformación jurídica de una compañía de responsabilidad limitada en sociedad anónima, cambio de denominación, aumento de capital y reforma integral del estatuto social, otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 7 de septiembre de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el día 6 de abril del 1.993. Subroga usted al señor Roberto S. Cheing Macías.


DRA. LUZ STELLA HERNANDEZ DE GALLEGOS
Gerente General - Secretaria



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente en reemplazo del señor Roberto S. Cheing Macías. Guayaquil, octubre 17 de 1.995.


JOSE MORENO MALDONADO

CO como teneidos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de ENCARGO DE PRESIDENCIA

Folio(s) 61632 Registro Mercantil No.

19733 Repertorio No. 39581

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 DE NOVIEMBRE DE 1995

~~LEDO. GUSTAVO ALVARADO
Registrador N.º 1111
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25379 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 6 DE NOVIEMBRE DE 1995

~~LEDO. GUSTAVO ALVARADO
Registrador N.º 1111
del Cantón Guayaquil~~