

INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

Duran, 26 de julio del 2004

Señor
MAURICIO DE WIND CORDOVA
Duran.-



De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las limitaciones expresas, contenidas en el artículo trigésimo del Estatuto vigente.-

Usted reemplaza en dicho cargo al señor Gonzalo Bastidas Olvera, cuya designación se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán, el 20 de junio del 2001.-

De conformidad con el Estatuto Social que consta en la Escritura Pública de Transformación en Sociedad Anónima, usted ejercerá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía **INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.**, empresa ecuatoriana, constituida como compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 18 de Octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Diciembre de 1977, que se transformó en Sociedad Anónima, conforme consta de la escritura otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 7 de Septiembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Abril de 1993 y en razón del cambio de domicilio a Durán, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el 17 de Agosto de 1998 e inscrita el 16 de Noviembre de 1998, todos sus actos societarios fueron reinscritos en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán el 16 de Noviembre de 1998.

Sírvase inscribir este nombramiento

Atentamente.

Ab. Jorge Monard Ordoñez
Ab. Jorge Monard Ordoñez
Secretario Ad - Hoc.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido nombrado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.**
Duran, 26 de julio del 2004.-

Mauricio de Wind Cordova
MAURICIO DE WIND CORDOVA
C.C. No. 070056163-2

[Handwritten signature]

24/35

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la
compañía **INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.**, con
el número 97 del Registro Mercantil, anotado bajo el número
4265 del Repertorio. Se archivan los comprobantes de
pagos correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a
veintinueve de julio del dos mil cuatro.- El Registrador.

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 12
del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1998.- Eloy
Alfaro, Cantón Durán, a veintinueve de julio del dos mil
cuatro.- El Registrador.

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán



El presente documento, otorgado por el
Notario, tiene el carácter de instrumento en uso de
la atribución conferida por la Ley Notarial,
DA FE de que la autografía del presente documento
se iguala al original que se le exhibió y devuelve al
interesado.

En el cantón de Durán, a los 28 de Julio del 2004, 5