

Guayaquil, 1 de junio del 2004

Exp. 2725

Señora
MARÍA CECILIA UMPIÉRREZ GARCÍA
Ciudad.-

Ref: 2375 - M. 52
25554 - I 84
Norm: 50986 - M. 04

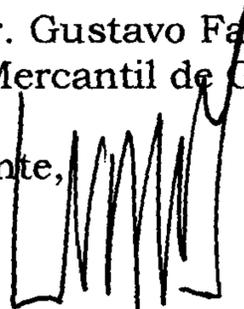
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Fábrica de Clavos Guayas S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **Gerente General** de la compañía por el lapso de **cinco años**. Usted reemplaza al ingeniero Martín Umpiérrez García, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de mayo del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social.

Fábrica de Clavos Guayas S.A. se constituyó el 20 de agosto de 1952 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Público del cantón, don José María Montalván Cornejo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de agosto de 1952. Sus Estatutos Sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos otorgada ante el Notario Público del cantón Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 21 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de diciembre de 1984.

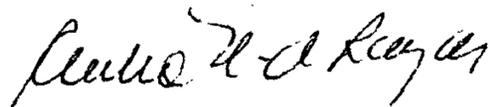
Atentamente,



Leopoldo Umpiérrez Salazar
Presidente de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Fábrica de Clavos Guayas S.A., para el cual he sido elegida, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de junio del 2004



Sra. María Cecilia Umpiérrez García
C.C.: 090124407-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA UMPIERREZ GARCIA**, de fojas **63.509 a 63.511**, Registro Mercantil número **9.842**, Repertorio número **15.408**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.986**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, tres de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107813
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JL