

REF: 11.932/I/91
35.134/I/94

5

Guayaquil, Junio 03 de 1.996

Señor Ingeniero
GASPAR SERRA BODRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

28/38

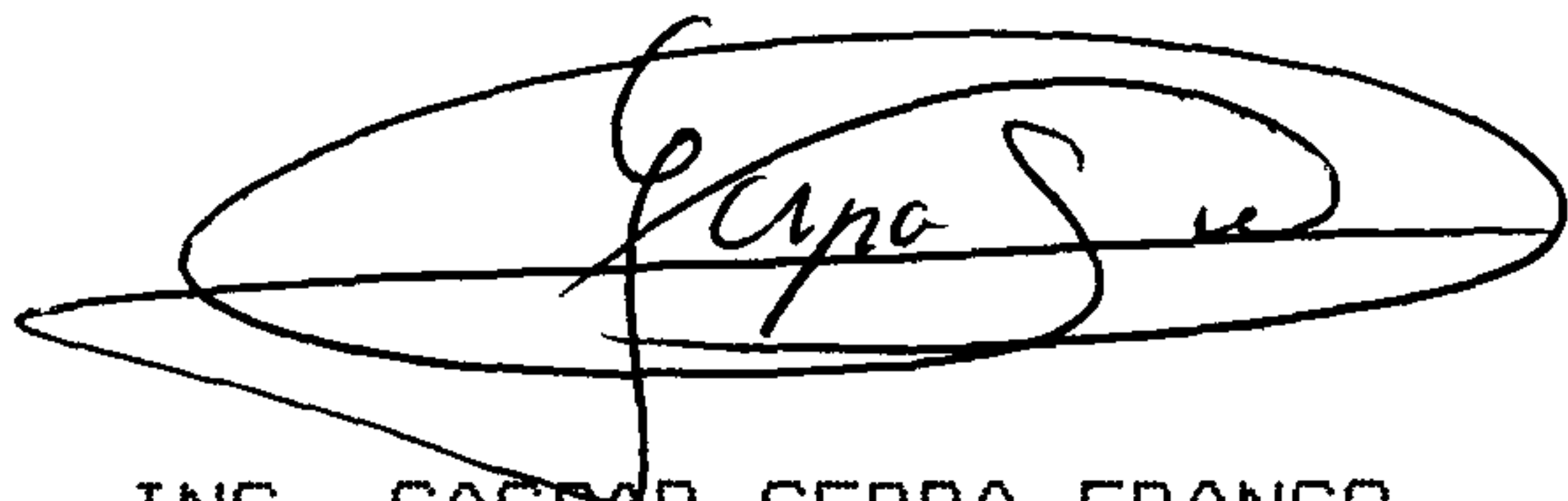
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LA INDUSTRIAL DE COMIDAS EXPRESO LAINDECOEX CIA.LTDA., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia tiene todas las obligaciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente, entre las que se encuentran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena el 8 de Marzo de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Mayo de 1.991. La Compañía aumento su capital Social a la cantidad de Dos Millones Quinientos tres mil sucres y reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Agosto de 1.994 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de 1.994.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. GASPAR SERRA FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, por el tiempo y atribuciones señaladas.
Guayaquil, Junio 03 de 1996.

ING. GASPAR SERRA BODRO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29403-29404 Registro Mercantil No
9183 Repertorio No 15249

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Junio de 1996

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

