

SUP. CIAS.

Te

3389

Guayaquil, Abril 25 del 2.005

Señora  
**DOLORES TRULLÁS MASATS**  
Ciudad.-

REF.: 1257/01/59  
2149/01/92  
25133/01/96

**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente, cumplo en informarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SUPAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA HONORÍFICA** de la compañía, por el período estatutario de cinco años.

A usted como **Presidenta Honorífica** de la compañía **SUPAN S.A.**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual, de conformidad con lo establecido en los artículos vigésimo segundo, y vigésimo tercero del estatuto social de la empresa.

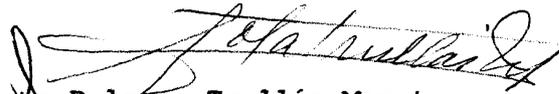
La compañía **SUPAN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, celebrada el 10 de marzo de 1.959, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de marzo de 1.959. La escritura pública en la que constan sus facultades y atribuciones es la de aumento de capital, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada el 27 de septiembre de 1.996, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 05 de diciembre de 1.996.

Atentamente,

  
María Luisa Camps de Ortiz  
Secretaría Ad-hoc

**ACEPTO:** El cargo de **PRESIDENTA HONORÍFICA** de la compañía **SUPAN S.A.**

Guayaquil, Abril 25 del 2.005

  
**Dolores Trullás Masats**  
Nacionalidad: Española  
C.I. No. 090340096-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA HONORIFICA**, de la Compañía **SUPAN S.A.**, a favor de **DOLORES TRULLAS MASATS**, a foja **40.727**, Registro Mercantil número **7.691**, Repertorio número **14.048**.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CLAS**



**ORDEN: 161389**  
**LEGAL: IVAN HEREDIA**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:**

*L*