

Machala, 19 de enero del 2005

Sr. Dr.

Luis Romeo Sánchez Molina,
Ciudad.-

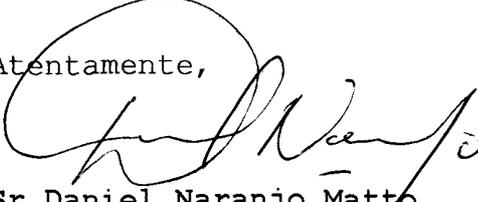
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **ECUAPURINA S.A.**, celebrada en esta fecha, se eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Socios designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Cuatro) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ECUAPURINA S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el ocho de noviembre del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número sesenta (60) y anotada en el Repertorio bajo el número noventa y siete (97), el diecinueve de enero del dos mil cinco.-

Atentamente,



Sr. Daniel Naranjo Matto
Secretario Ad-hoc

Acepto...

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **ECUAPURINA**
S.A.- Machala, 19 de enero del 2005



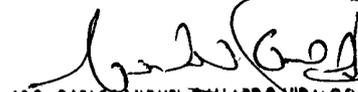
Dr. Luis Romeo Sánchez Molina
Accionista

C.C.No. 010092776-3

Dirección: Felipe II No. 180 y Primero de Mayo.- Cuenca.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 119 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 198 .-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 1 de Febrero del 2.005



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA