

T

Guayaquil, Febrero 25 de 1999

Señor Dr.
RAUL LEBED SIGALL
Ciudad

40937

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDUNAD, INDUSTRIA NADERERA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que comprende la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades constan detalladas en el Artículo Vigésimo de la Escritura de Constitución.

La compañía INDUNAD, INDUSTRIA NADERERA S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Gran el 22 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Octubre del mismo año, de fojas 17.388 a 17.420, número 1.229, y anotada bajo el número 14.017 del Repertorio. El 3 de Agosto de 1.989 ante el Notario Vigésimo Primero, se efectuó Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.989, de fojas 28.640 a 28.649, número 3.113 del Reg. Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 18.606 del Repertorio.

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,
p. INDUNAD, INDUSTRIA NADERERA S.A.

[Signature]
Daniel Lebed Sigall
GERENTE
C.I.B 09-04859345

Febrero 25 de 1.999.-
Acepto la designación que antecede.

[Signature]
DR. RAUL LEBED SIGALL
C.I.B 09-02346741

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14.460 Registro Mercantil No.
3953 Repertorio No. 5720
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Marzo de 1999



[Signature]
LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil