

Guayaquil, Noviembre 6 de 1.995

Señora
FILAR MARTINEZ DE MOSQUERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Octubre de 1.983. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 2 de Mayo de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Noviembre de 1.989. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 22 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez
Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 6 de 1.995

Pilar Martínez de Mosquera
PILAR MARTINEZ DE MOSQUERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66.529 Registro Mercantil No.
24.158 Repertorio No. 42.003.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

