

REF: 16.133 I 83
27.210 I 89
41.427 I 94
REEM: 66.529 M 95

Guayaquil, Noviembre 6 de 1.997

Señora
JACQUELINE TORRES DE MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

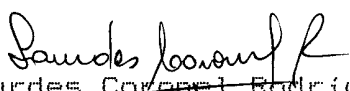
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Pilar Martínez de Mosquera, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Noviembre de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


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 1.997


JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 77314 Registro Mercantil No.

21.418 Repertorio No. 33.506

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.5229 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil