

Guayaquil, Abril 26 del 2001

Ref: 16333-I-83
27210-I-89
Reem: 15442-H-01

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

40985

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Octubre de 1983. 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 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Noviembre de 1989. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1994.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Jacqueline Torres Beltrán, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Febrero del 2001.-

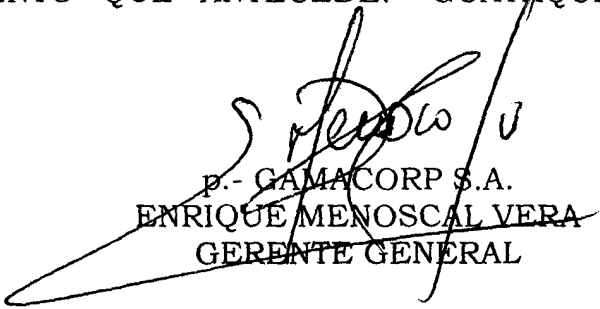
Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Lourdes Coronel Rodríguez

LCDA. LOURDES CORONEL RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 26 DEL 2001.-


P.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

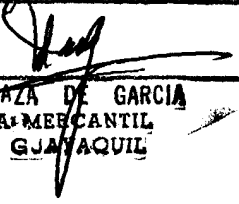
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52.44-52.715 Registro Mercantil No.

12.048 Repertorio No. 16.157

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de mayo del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.442 del Registro Mercantil de 2.001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 14 de mayo del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

