

SUP. TIAS

Guayaquil, Mayo 12 del 2005

REF: 16333-I-83.

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

Nico

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 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 de manera individual 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. Luego 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 Vitéri, el 22 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Diciembre de 1994. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, fijación del capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma del estatuto social de la compañía, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 7 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Agosto del 2001.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- INVERTRIC S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.**".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 12 DEL 2005.-

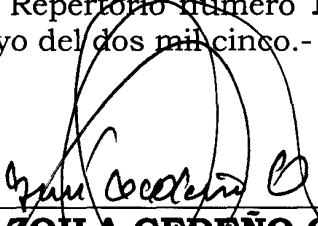
p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

40985

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **46.634**, Registro Mercantil número **8.765**, Repertorio número **16.262**.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 163149
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 