

INDUPRIN INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.

Guayaquil, Mayo 17 del 2007

16333 - I - 83

40985

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

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.

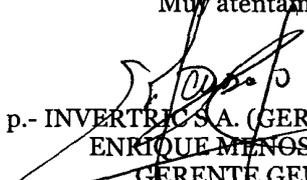
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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 Viteri, 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 Vigésimo 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.

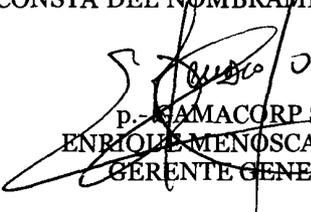
Gamacorp S.A., portadora del Ruc., # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

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 17 DEL 2007.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 26.706
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUPRIN, INDUSTRIAL EL PRINCIPE S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **58.453**, Registro Mercantil número **10.512.-**

ORDEN: 26706



S

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA