

REF: 17.153/I/83
16.915/I/89
REEMP. 36.687/M/94

29

Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

Señora
JACQUELINE TORRES DE MEDINA
Ciudad.-

4/1000

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A." en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía, 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 30 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Octubre de 1.983. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 16 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Julio de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 11 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Mayo de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Srta. Martha Rojas Vargas-Machuca, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Septiembre de 1.994.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



Vicente Villanueva Basso
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

J. Torres dual.
JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 30412 Registro Mercantil No
9100 Repertorio No 14364

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
36687 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 29 de Mayo de 1994

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil