

Guayaquil, Abril 29 del 2002

Señor  
**INVERTRIC S.A.**  
Ciudad.-

411.000

De mis consideraciones:

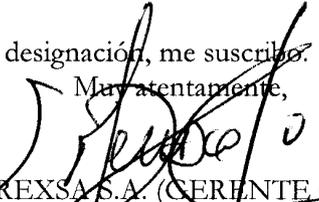
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social de la compañía.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

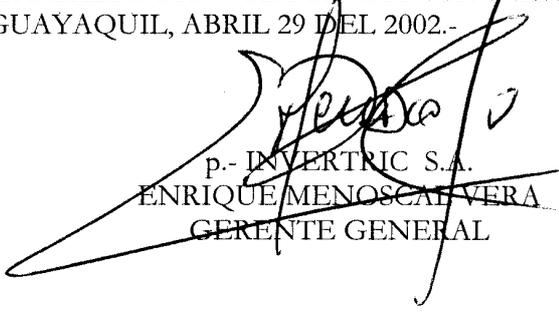
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Octubre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Mayo de 1995.

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Mayo de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.  
Muy atentamente,

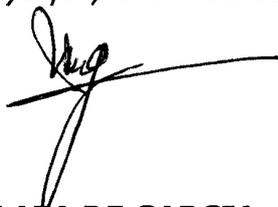
  
p.- AMEREXSA S.A. (GERENTE GENERAL)  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, ABRIL 29 DEL 2002.-

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, de fojas **75.285 a 75.287**, Registro Mercantil número **11.630**, Repertorio número **17.599**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **30.713**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN : 18505  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTA./RAZON: JORGE LLAGUNO  
REVISADO POR: *ME*

