

INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.

Guayaquil, Mayo 15 del 2007

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

OK 41000

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 reelegir 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 de manera individual, 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 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. Luego 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. Finalmente, la compañía realizó la conversión de capital, aumento de capital suscrito y autorizado y reforma de estatutos, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 25 de Marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Noviembre del 2003.-

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

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

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 15 DEL 2007.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 25.566
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUGRESO INDUSTRIAL PROGRESO S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **56.513**, Registro Mercantil número **10.129**.

ORDEN: 25566



\$

REVISADO POR:

RF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA