

Guayaquil, 30 de Abril de 1992

Señor

VICENTE VILLANUEVA BASSO

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL MIL UNO S.A., en sesión celebrada el día de hoy lo designó "GERENTE GENERAL" de la Compañía por el período de 5 AÑOS. - Vale, lo enmendado 5 vale.

Como GERENTE GENERAL, ejercerá indistintamente con el Presidente la Administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, reemplazando así al Sr. Lic. GUSTAVO SORIANO URVINA.

INDUSTRIAL MIL UNO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 25 de Agosto de 1983 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, y, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Noviembre del mismo año. Posteriormente Aumento y REformo su Estatuto Social, mediante Escritura otorgada ante el Notario Séptimo, el 21 de Diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de Abril de 1989., VALE, lo agregado desde Posteriormente, hasta 1989, vale.-

MARTHA C. POJAS VARGAS-MACHUCA.
PRESIDENTA.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A.".-

VICENTE VILLANUEVA BASSO.

GUAYAQUIL, 30 DE ABRIL DE 1992

CONFEZCO: Con esta fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE en

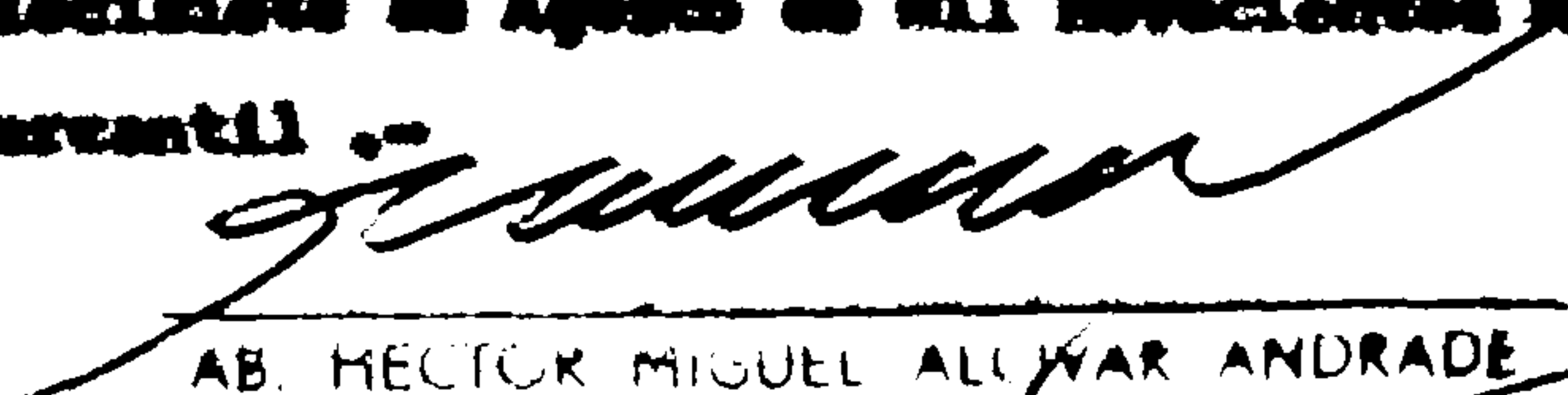
4

NEAL de INDUSTRIAL MIL S.A. de fojas 23.407 a 23.408, número 8.617 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.761 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defeg na Nacional.- Guayaquil, diecisiete de Agosto de mil novecientos noventa y dos .- El Registrador Mercantil es


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.618 del Registro Mercantil de 1.902, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Agosto de mil novecientos noventa y dos .-El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil