

15 MAY 2006

REF: 18.770 I 83  
REEM: 36.686 M 94



Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

Señora  
JACQUELINE TORRES DE MEDINA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL MIL UNO 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 25 de Agosto de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Noviembre 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 21 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril 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 15 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  
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE  
Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30194 Registro Mercantil No.

9126 Repertorio No. 14411

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

Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36686 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil