

Guayaquil, Octubre 08 del 2003

Señor  
**JORGE PEREZ PESANTES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL MIL UNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Noviembre de 1983. Posteriormente la compañía, aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Diciembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Abril de 1989. Luego la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 11 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento capital suscrito y autorizado y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima, Dra. Katia Murrieta Wong, el 12 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de Abril del 2002.-

Jorge Pérez Pesantes, portador de la cédula de identidad # 090048337-1 de nacionalidad ecuatoriana.

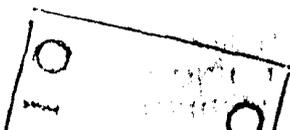
Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

  
**MIGUEL ORELLANA MONTESDEOCA**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL MIL UNO S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, OCTUBRE 08 DEL 2003.-

  
**JORGE PEREZ PESANTES**





Dra. Norma Plaza  
de Garcia

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL MIL UNO S.A.**, a favor de **JORGE PÉREZ PESANTES**, de fojas **2.198 a 2.202**, Registro Mercantil número **308**, Repertorio número **467**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Doce de Enero del dos mil cuatro.-

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 82463  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUESE: CARLOS ESCOBAR  
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
ANOTACION/RAZÓN: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: N