

Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

Ref. # 18.597-I-83
13.465-I-89
37.808-I-94

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUTRESA INDUSTRIAL EL TREBOL 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 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 10 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 16 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Junio 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 24 de Noviembre de 1.994.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy Atentamente,

J. Torres de Medina

Jacqueline Torres de Medina
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INDUTRESA INDUSTRIAL EL TREBOL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 29 de Abril de 1.997

Villanueva Basso

VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31561 / Registro Mercantil No.
9289 / Repertorio No. 14618

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de junio de 1997

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

