

26

Guayaquil, Enero 25 de 2001

Ref: 4199-I-85
Dec 26363-M-00
Ref: 2496-I-94
RE. 18.170-I-91

F

Sr. Ing.
LUIS CASTILLO ROBALINO
Ciudad.-

42203

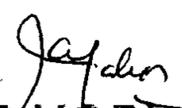
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **DOS** años, en reemplazo de Juan Sánchez Rodríguez, cuya nota de nombramiento fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Mayo de 2000.

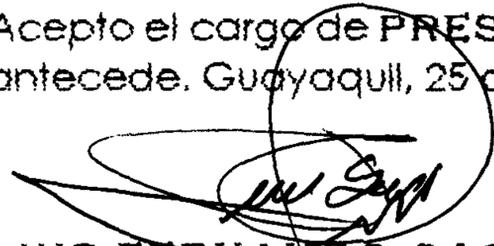
Como nuevo Presidente de **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.**, ejercerá indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en su Estatuto Social y en la Ley vigente.

El estatuto social de **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.**, consta en la escritura pública de constitución, otorgada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 16 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Marzo de 1985. La Compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada por la Notario Décimo Tercera de Guayaquil, el 13 de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Abril de 1989. **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.** mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 8 de Noviembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Julio de 1991, aumentó su capital social y reformó su estatuto social. La Compañía Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, el 9 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Febrero de 1994.

Atentamente.


JAVIER MORLA BOLONA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.** que antecede. Guayaquil, 25 de Enero de 2001.

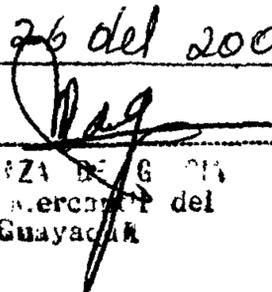

LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO
C.I.: 0904726684
NAC.: ECUATORIANA
DON.: K.M. 10.5 VÍA DAULE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 30545 Registro Mercantil No.
6.811 Repertorio No. 8873

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

Guayaquil, Marzo 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

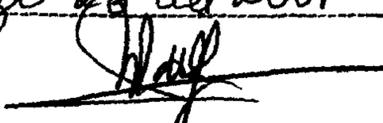


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26363 del Registro Mercantil del 2000 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 26 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL