

Guayaquil, Noviembre 4 del 2004

Ref. 4199-~~SEP~~CIAS

Señor Abogado
Luis Andrade Ullauri
Ciudad.-

Mc

42203

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAL INELPINS S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a elegirlo a Usted, como Presidente de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

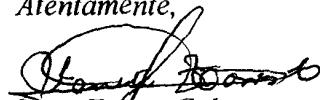
Usted reemplaza en sus funciones, al señor Ingeniero Luis Fernando Castillo Robalino, quien renunciara a su cargo el quince de Septiembre del dos mil cuatro. Dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 12 de Agosto del 2003.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las otras atribuciones constantes en el Estatuto Social de **INDUSTRIAL INELPINS S.A.**

La compañía **INDUSTRIAL INELPINS S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 16 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de marzo de 1985. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han realizado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas de estatutos sociales; siendo la última de estas, la Reforma a su objeto social, la misma que se otorgó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Febrero de 1994.-

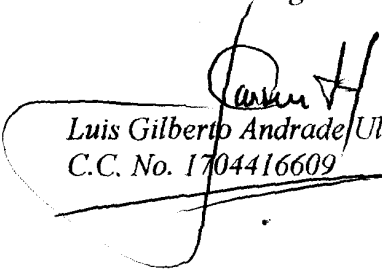
Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo,

Atentamente,



Janet Torres Cabrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **INDUSTRIAL INELPINS S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil Noviembre 4 del 2004.-----



Luis Gilberto Andrade Ullauri
C.C. No. 1704416609

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL INELPinsa S.A.**, a favor de **LUIS ANDRADE ULLAURI**, a foja **47.286**, Registro Mercantil número **8.916**, Repertorio número **16.558**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.639**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 160831

LEGAL:

AMANUENSE : SARA CARRIEL

COMPUTO: SARA CARRIEL

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 