

Guayaquil, Febrero 21 de 2005

Señor Ingeniero
D. FRANCISCO DUART BRAVO
INDUSTRIAL PROCOSME S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, INDUSTRIAL PROCOSME S.A. , celebrada el día de hoy, reeligió a usted, como PRESIDENTE de la compañía por un lapso de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente, en los casos en que reemplace al Gerente por falta, ausencia o impedimento para actuar de éste.

INDUSTRIAL PROCOSME S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el día 3 de Mayo de 1988, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de Mayo de 1988.

Atentamente,


Ab. Rosa Carchi Fajardo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, INDUSTRIAL PROCOSME S.A. Guayaquil Febrero 21 de 2005.

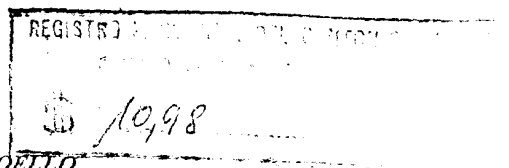

Ing. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE
C.I. 0903979680

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL PROCOSME S.A.**, a favor de **FRANCISCO DUART BRAVO**, a foja **22.769**, Registro Mercantil número **4.034**, Repertorio número **7.403**.- Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 151780
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 