

Guayaquil, Noviembre 24 de 2.000

Señor
MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ
Ciudad.-

REF: 1291 I 74
26358 I 94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de raficarle en el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales. -----

Los Estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr Jorge Maldonado Rennella, el 14 de Junio de 1.973 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 28 de Febrero de 1.974, posteriormente, el 2 de Mayo de 1984 se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatuto, autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suarez e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio de 1.984. Luego, el 23 de Enero de 1987, se otorgó Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita el 25 de Mayo de 1.987. después; el 18 de Marzo de 1.987. tuvo lugar la Ampliación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, ante el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Díaz Casquete, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Mayo de 1.987. Posteriormente, el 3 de Agosto de 1.994, se otorgó Escritura Pública de Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, autorizada por el Notario del Cantón Samborondón, Abogado Fidel Insuaste Gómez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Septiembre de 1.994 \-----

Atentamente


FIDEL ALCIBIADES MENDIETA CRESPO
Gerente de la Compañía
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FABRICA DE CONOS "CAMPEON" S. A.**, y declaro estar posesionado legalmente del mismo.

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.


MILTON VALENTIN MENDIETA NUÑEZ
C. C. No-090108435-0



Guayaquil, 24 de Noviembre de 2.000
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente de la compañía Fabrica de Conos "Campeon" S.A. a favor de Milton Valentin Mendieta Nuñez folio(s) 89534 Registro Mercantil No. 24617 Repertorio No. 31274

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

Guayaquil, 14 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil