

641



COMPAÑÍA "INDUSTRIAS GUAPAN S.A."

GERENCIA GENERAL

Quito 18 de julio de 2005

Señor
HECTOR NEPTALI TERAN AGUIRRE
Vicepresidente de la Compañía "Industrias Guapán S.A."
Presente

De mis consideraciones:

Notifico que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada en este día, resolvió por unanimidad designar a usted Vicepresidente de la Compañía "Industrias Guapán S.A.", en reemplazo del Dr. Alfonso Ruales Pavón.

En tal virtud, deberá cumplir con lo establecido en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

En su calidad de Vicepresidente, reemplazará al Gerente General, en caso de falta o ausencia definitiva de éste, con todas las atribuciones, inclusive con la representación legal de la Compañía.

Al tenor de la Ley, el presente nombramiento, luego de su aceptación, se inscribirá en el Registro Mercantil de la ciudad de Azogues, domicilio de la Compañía.

Atentamente,

Ing. BYRON SACOTO SACOTO
Gerente General

Yo, señor Héctor Neptalí Terán Aguirre, acepto la designación de Vicepresidente de la Compañía "Industrias Guapán S.A.", realizada por la Junta General de Accionistas, en sesión del 18 de julio de 2005 y tomo posesión del nombramiento que antecede.

Sr. HECTOR NEPTALI TERAN AGUIRRE
Vicepresidente

1000665701

