C41

Quito 9 de febrero del 2011

Señor ingeniero
LEON EFRAIN VIEIRA HERRERA
Gerente General y Representante Legal del
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS
Ciudad

De mis consideraciones:

De conformidad con lo que dispone el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el 9 de febrero del 2011, resolvió por unanimidad designar a usted Presidente de la Compañía, del Directorio y de la Junta General de Accionistas, en su calidad de Representante Legal del Accionista Mayoritario Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, por el período estatutario de tres años, en reemplazo del Ec. Fernando Guijarro Cabezas.

La Escritura Constitutiva de la Sociedad fue celebrada el 18 de julio de 1955, ante el Notario señor Luis Alejandro Carrasco e inscrita con el No. 2 del Registro Mercantil del cantón Azogues, el 30 de septiembre de 1955.

En esta virtud, ejercerá las atribuciones y cumplirá con las obligaciones constantes en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Al tenor de lo estipulado en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, en su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de aquel con todos sus deberes y atribuciones inclusive la representación legal de la Compañía.

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

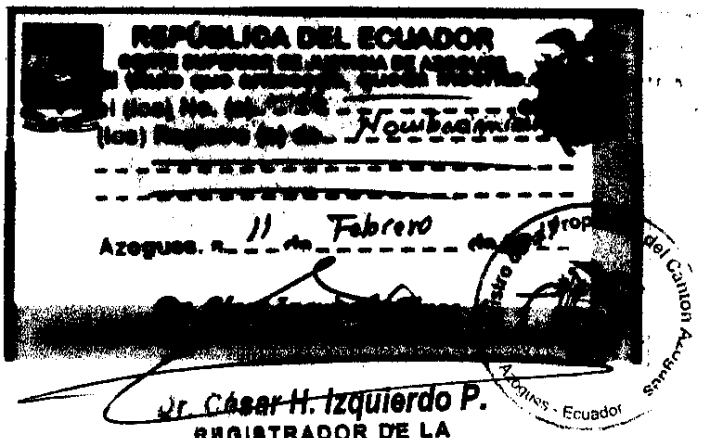
Atentamente,

Dr. JHON ARGUDO PESANTEZ
Secretario

Yo, Ing. León Efraín Vieira Herrera, Representante Legal del Accionista Mayoritario Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acepto la designación de Presidente de la Compañía "Industrias Guapán S.A." acordada por la Junta General de Accionistas en sesión del 9 de febrero del 2011 y tomo posesión del nombramiento que antecede.

Ing. LEON EFRAIN VIEIRA HERRERA
Presidente

El---



Dr. César H. Izquierdo P.
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
AZOGUES – INTERINO