

REF: 21.612/I/93

REEM: 29.169/M/93

Guayaquil, 25 de Febrero de 1997

13

Señor
Geovanny Pesantes Zúñiga
Ciudad.-

✓ OK.

De mis consideraciones:

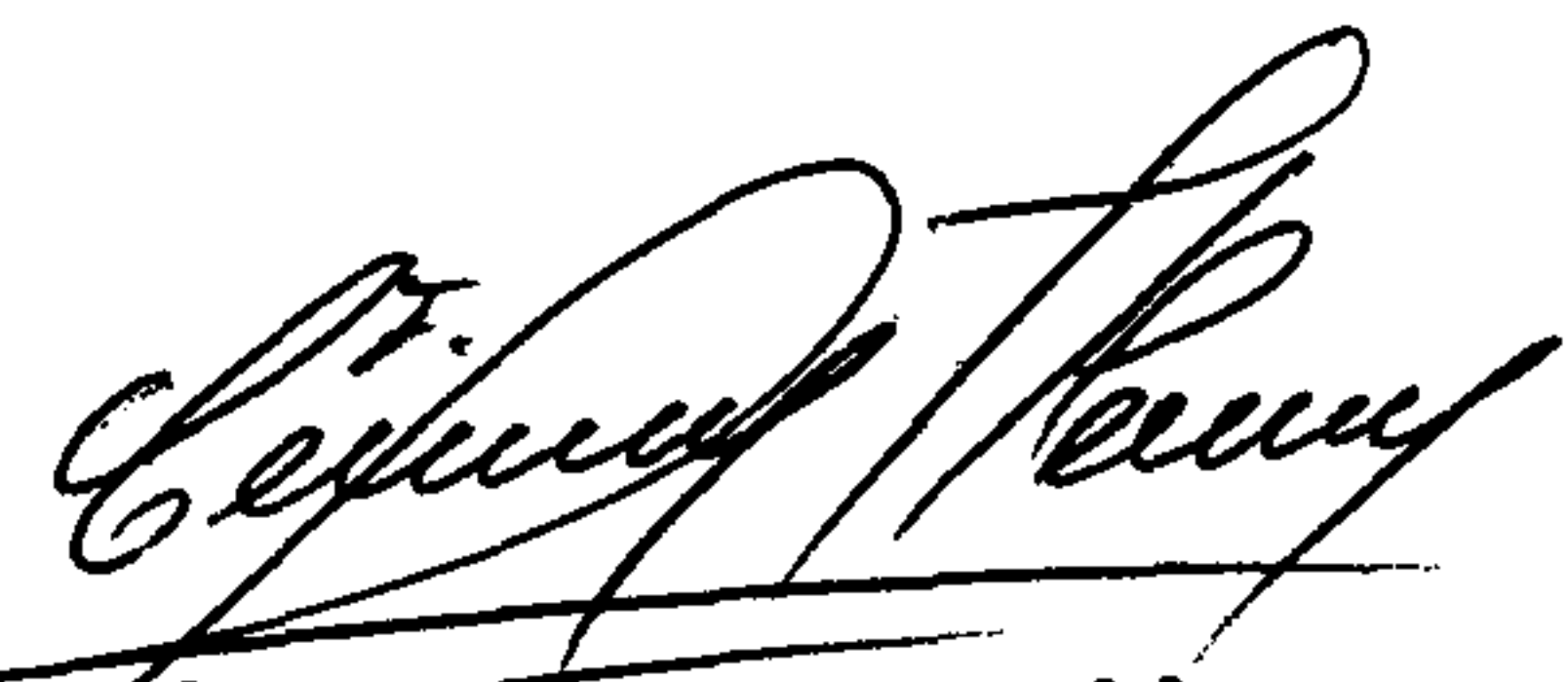
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Ecuaindustria S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Lina Cruz Vera.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Ecuaindustria S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Ecuaindustria S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 5 de Agosto de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1993. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1996, la compañía Ecuaindustria S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Ab. Carlos Flores Coello
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 25 de Febrero de 1997

Sr. Geovanny Pesantes Zúñiga



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14243 Registro Mercantil No.

4.030 Repertorio No. 6.804

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Gueyaquil, 13 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Gueyaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.169 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.

Gueyaquil, 13 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Gueyaquil~~