

Guayaquil, 8 de mayo del 2.001

Señor Abogado
Calixto Vallejo Rigail
Ciudad.

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 del señor Geovanny Pesantes Zúñiga, cuyo nombramiento se inscribió el 13 de marzo de 1.997.

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 1.993, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de septiembre de 1.993. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de enero de 1.996, la compañía Ecuaindustria S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

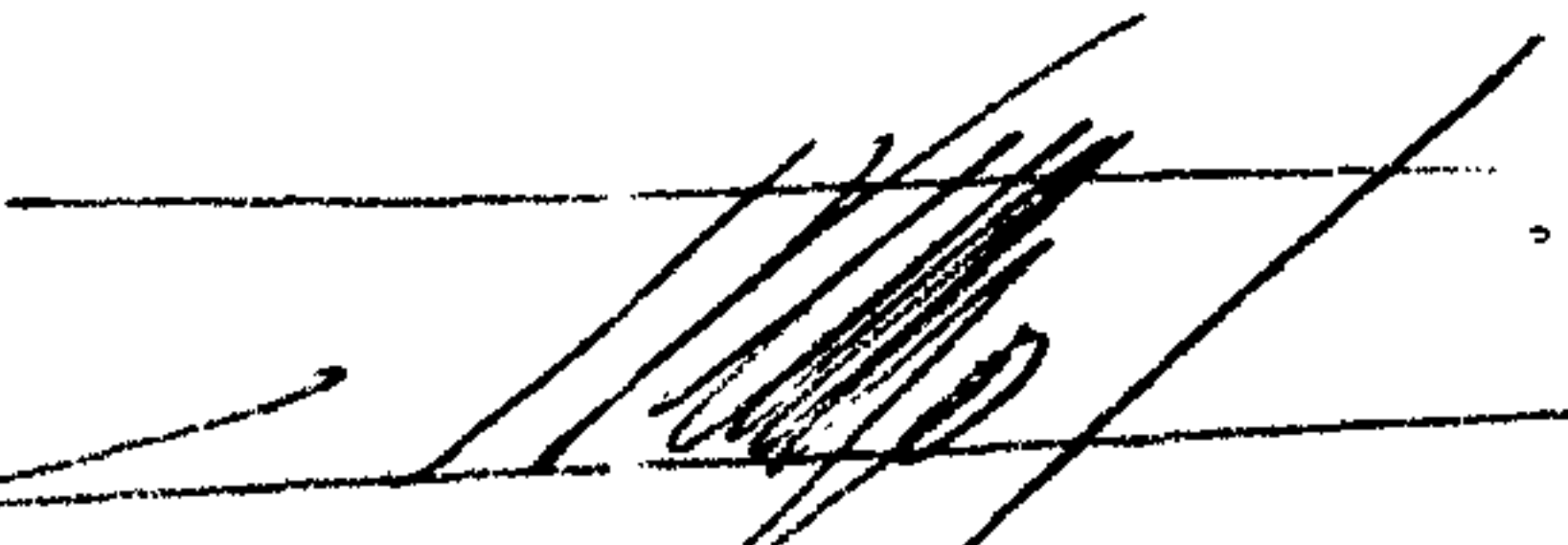
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Enmendado: 1.997. Vale.

Muy atentamente,


Srta. Garia Ortiz Zevallos
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 8 de mayo del 2.001


Ab. Calixto Vallejo Rigail
C.I. 09-09128559
Nacionalidad: Ecuatoriana

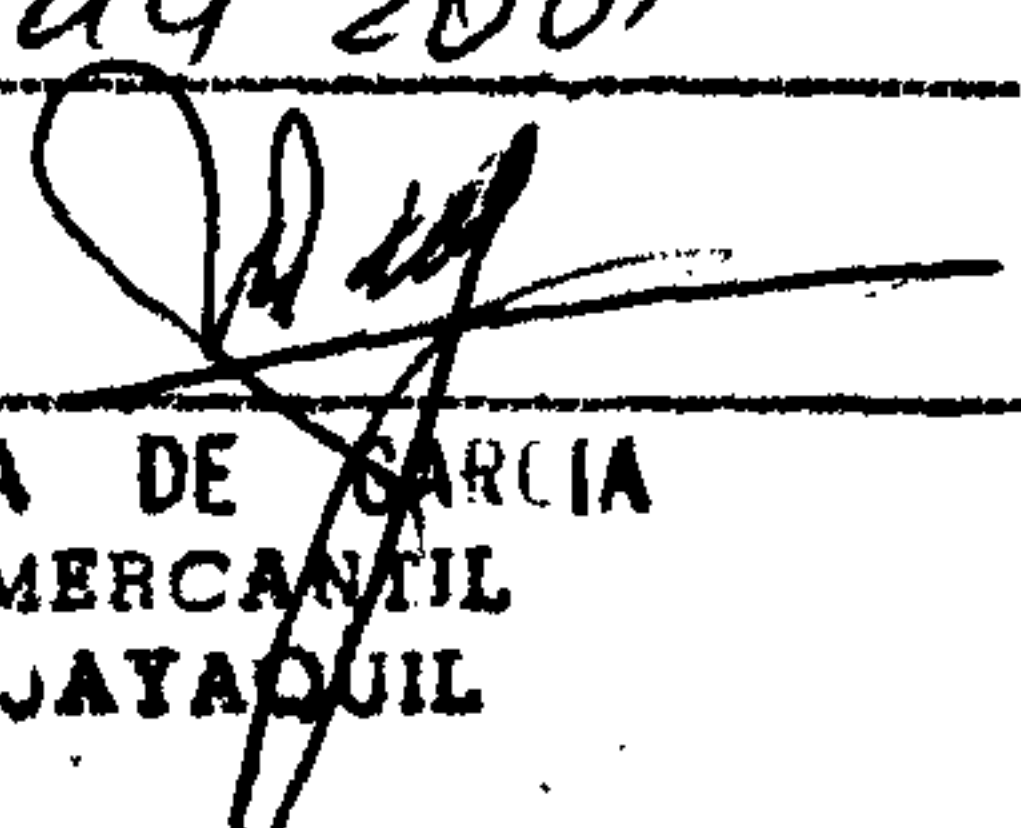
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 63406 / Registro Mercantil No.

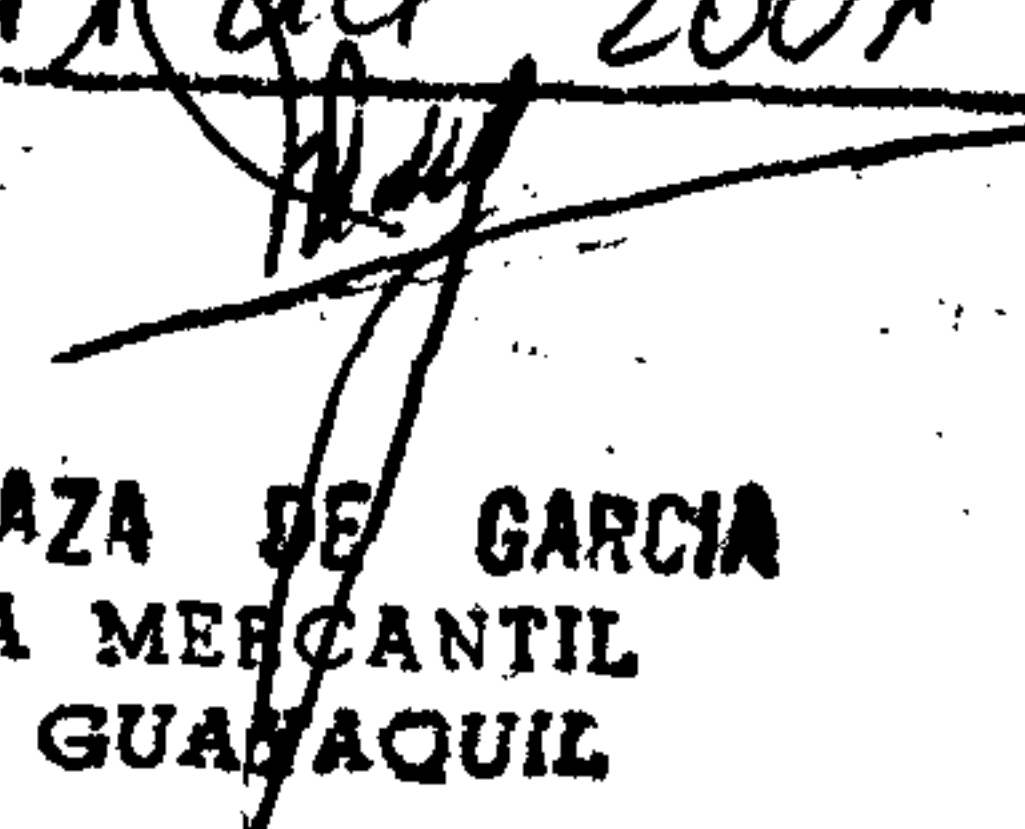
14629 / Repertorio No. 19663 ✓

Se archivar los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Junio 11 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14243 del Registro Mercantil de 1997 /
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, Junio 11 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

