

SUP. CIAS.

Guayaquil, Enero 6 del 2005

Señora:

AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN

Ciudad.-

Ref: 13131/412/94
Y0504/4/94

De mis Consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ISOVEN S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor PEDRO SEGUNDO MUÑOZ MORAN, quien renunció.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

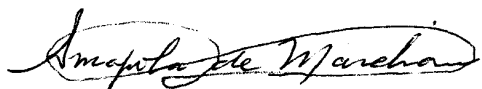
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública Otorgada en la Notaria Séptima de este Cantón el 22 de Abril de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Mayo de 1994.

Atentamente,

**JORGE AMADO SOTOMAYOR SOLÓRZANO**

Secretario de la Junta

Acepto el Cargo de Presidente de la compañía ISOVEN S. A. para el cual he sido elegida.

**AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN**

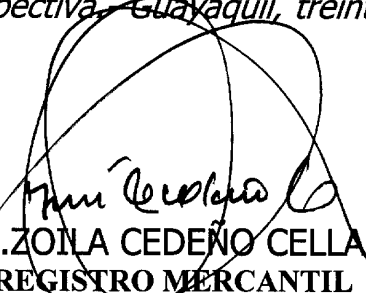
Presidente

Guayaquil, Enero 6 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ISOVEN S.A.**, a favor de **AMAPOLA MENDOZA FRANK DE MARCHAN**, a foja **31.654**, Registro Mercantil número **5.727**, Repertorio número **10.520**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.514**, del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva. ~~Guayaquil~~, treinta de Marzo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. ELAS

ORDEN: 154953
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: F.