

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

REF: 5.206 I 96
REEM: 24.288 M 96

Señor
PEDRO JIMENEZ ROSALES
Ciudad.-

7404820

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL MARTIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en los artículos Décimo Séptimo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señorita Lidia Rebeca Alcívar Lozano, quien renunció a sus funciones.

INDUSTRIAL MARTIN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el día 10 de Enero de 1.996, habiéndose inscrito dicha Escritura en el Registro Mercantil, el día 23 de Febrero de 1996.

Atentamente,

Lilia Del Valle P

SRA. LILIA ESMERITA DEL VALLE PEREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAL MARTIN S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de Enero de 1998.

SR. PEDRO JIMENEZ ROSALES
C.I. No. 090497226-2
DIRECC. Acuarelas del Río Mz.59 Villa No. 21
NACIONALIDAD: Ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foje 24288 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 5357 Registro Mercantil No. 1184 Repertorio No. 1 por los Se archivan los Comprobantes de impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón