

Guayaquil, Enero 23 de 1997

Ref. # 31.678-M-96

Recop. 33.555-M-96

Señor  
JUAN CARLOS ZEREGA DELGADO  
Ciudad.-

75857  
4

Alh

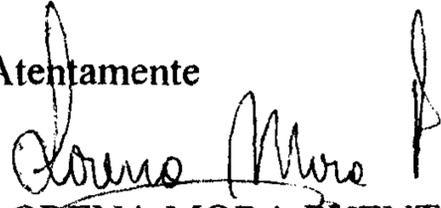
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REMPRO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 a la señorita Lorena Mora Puente, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá todas las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía.

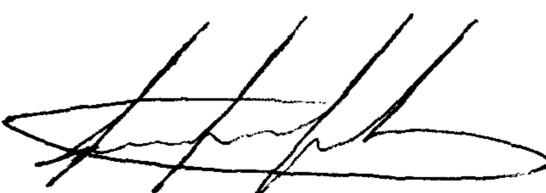
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Bolívar Peña Malta, el 30 de Enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Junio de 1996.

Atentamente

  
**LORENA MORA PUENTE**  
Presidenta de la Junta

KO PL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **REMPRO S.A.**, para lo cual he sido elegida.

  
**JUAN CARLOS ZEREGA DELGADO**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Enero 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 11.431 Registro Mercantil No.  
3.391 Repertorio No. 5.673

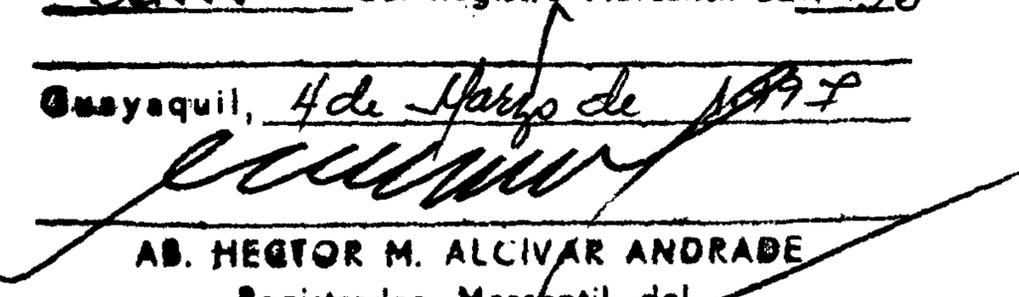
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 4 de Marzo de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja  
33555 del Registro Mercantil de 1.996

Gueyaquil, 4 de Mayo de 1997

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del  
Cantón Gueyaquil

