

INDUVIT S.A.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DE 1.996

SEÑOR ING. QUIM.
EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE,
CIUDAD.-

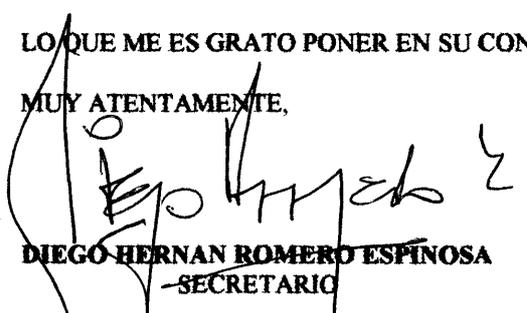
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLIENDO PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPA "INDUVIT S. A.", EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY TUVO EL ACIERTO DE DESIGNAR A USTED COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR EL PERIODO DE CONTADOS DESDE LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL, Y CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO GERMAN CASTILLO SUÁREZ EL 7 DE OCTUBRE DE 1.996, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 3 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.-

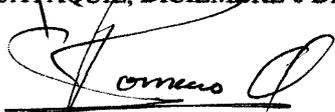
SEGUN LOS ESTATUTOS SOCIALES, USTED TENDRÁ COMO ATRIBUCIONES CONVOCAR, PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON GERENTE GENERAL LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES, CUIDAR ASÍ TAMBIÉN TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DE LA MISMA, Y TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.

LO QUE ME ES GRATO PONER EN SU CONOCIMIENTO.

MUY ATENTAMENTE,


DIEGO HERNAN ROMERO ESPINOSA
-SECRETARIO

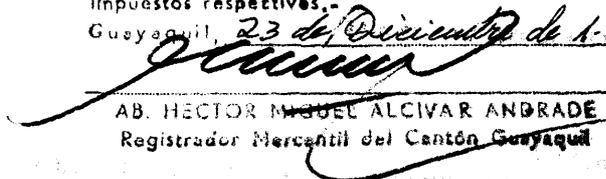
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO A MI FAVOR.-
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 6 DE 1.996


ING. QUIM. EDMUNDO GUILLERMO ROMERO OÑATE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 77.900 Registro Mercantil No.
22.760 Repertorio No. 36.795

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

