

INDUVIT S.A.

Julian Coronel y Santa Elena esqui. Guayaquil.

RFF: 73.456 M 96

RFFM: 77.900 M 96

Guayaquil 6 de Octubre del 2000.

Señor.

Augusto Romero Oñate.

Ciudad.

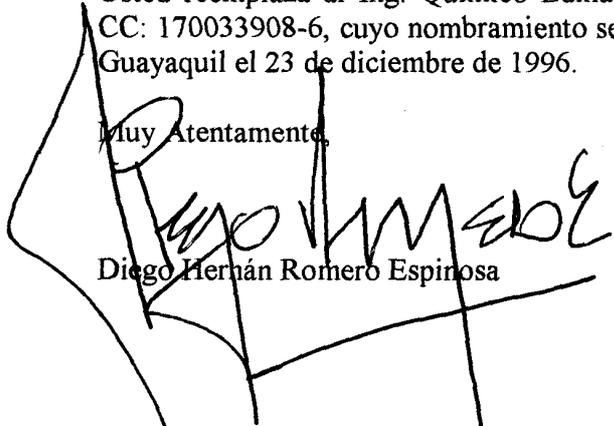
De mi consideración.

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía 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 **cinco años** 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 Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 7 de Octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el tres de diciembre del mismo año.

Según los estatutos sociales tendrá como atribuciones, convocar presidir y dirigir las sesiones de junta General de accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones, así también tendrá la representación Legal y Judicial de la Compañía y todas las demás facultades que le conceden lo Estatutos sociales.

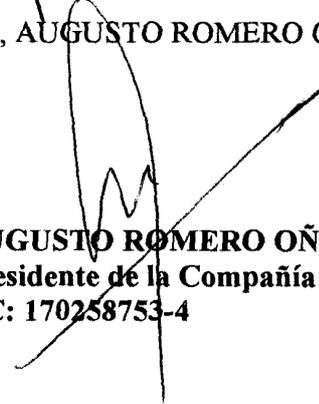
Usted reemplaza al Ing. Químico Edmundo Guillermo Romero Oñate portador de la CC: 170033908-6, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de diciembre de 1996.

Muy Atentamente,


Diego Hernán Romero Espinosa

Guayaquil 6 de Octubre del 2000.

Yo, **AUGUSTO ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el que sido designado.


AUGUSTO ROMERO OÑATE
Presidente de la Compañía
CC: 170258753-4



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Indusif SA
a favor de Augusto Romero Ordoñez
folio(s) 48/206. Registro Mercantil No.
21402 Repertorio No. 24512

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Noiembre 10 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77.900 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Noiembre 10 del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

BRR