INDUSTRIAL SAN ESTEBAN S. A.

Quito, Abril 6 2.005

7715

Señor
Diego Gustavo Pérez Darquea
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me permito comunicar a usted que en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Industrial San Esteban S.A., celebrada el 5 de Abril del 2.005, se designo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

De acuerdo con el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la Representación Legal, expedido mediante Resolución No. 00.Q.IJ.018 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el Registro Oficial 223 de 13 de Diciembre del 2.000, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. Denominación de la compañía: **Industrial San Esteban S.A.**
2. Fecha de constitución e inscripción: Se constituyo en agosto 8 de 1.980 ante la Notaría Décimo Novena del Cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en agosto 28 de 1.980.
3. Nombramiento en virtud de: La Junta General Ordinaria Universal celebrada el 5 de Abril del 2.005.
4. Denominación del cargo: **PRESIDENTE**
5. Facultades estatutarias: Las contempladas en el Art. 11 del estatuto social. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía.
6. Periodo de vigencia del nombramiento: 2 años.

Deseo el mejor de los éxitos en su gestión y agradeceré la razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,
Santiago Gonzalo Pérez Darquea
C.I. # 170443546-8
Secretario de la Junta

Razón de la aceptación: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, Abril 6 2.005

Diego Gustavo Pérez Darquea
C.I. # 170443548-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1255 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO