9551-I-98
REG/S 67694-M-98

22

Guayaquil, 28 de septiembre del 2.001

Señor Abogado
VICENTE YAZID MANSSUR VILLAGRAN
Ciudad.-

02915

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUNOVA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza Ud. en sus funciones al Ab. Wilson Irigoyen Blacio, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de septiembre de1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo que dispuesto en los Estautos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 16 de junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1998.

Muy atentamente,

Oswaldo Wilfrido Flores Arias
SECRETARIO AD HOC

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 28 de septiembre del 2001.

AB. VICENTE YAZID MANSSUR VILLAGRAN
Céd. Ident. No. : 0907795033
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 114503 Registro Mercantil No 26889 Repertorio No. 37189

Se archivan los Comprobantes de pago de los impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 22 del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67694 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL