

Guayaquil, 9 de febrero 2004

Señora Ingeniera
Joyce Eliana Higgins Fuentes de Ginatta
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SUPREME S.A. SUPREMESA en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de re elegir a usted PRESIDENTA de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, entre otras atribuciones y deberes, ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, según escritura pública de escisión y reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía INDUSTRIAS E INVERSIONES HERGIN S.A. otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 1 de agosto de 1998 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de diciembre de 1998.

Muy Atentamente,



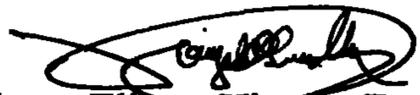
Ing. Giovanni Ginatta Higgins
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegida, en los términos del nombramiento que antecede.

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DOMICILIO: Guayaquil, Victor Emilio Estrada 419 y Ebanos

Guayaquil, Febrero 9 2004



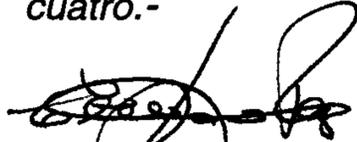
Joyce Eliana Higgins Fuentes de Ginatta
C.I. 090257609-9

du P
004. 06 22.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTA de SUPREME S.A. SUPREMESA**, a favor de **JOYCE ELIANA HIGGINS FUENTES DE GINATTA**, de fojas 38.447 a 38.449, Número 5.958 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.352 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96008
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: JS