

REF : 6.682/MI/2000

Guayaquil, 15 de junio de 2000.

20

Señorita:

EDIZABETH ALEXANDRA QUELAL SALDAÑA

Ciudad. -

1009.88

De nuestras consideraciones:

Cúmplame elevar a su conocimiento que los accionistas PROCESALIN S.A., reunidos en Junta General, el día de hoy representando el total del capital social y por unanimidad de votos, resolvieron elegir a Ud. para el desempeño de las funciones de Presidente por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Presidente y el Gerente General indistintamente.

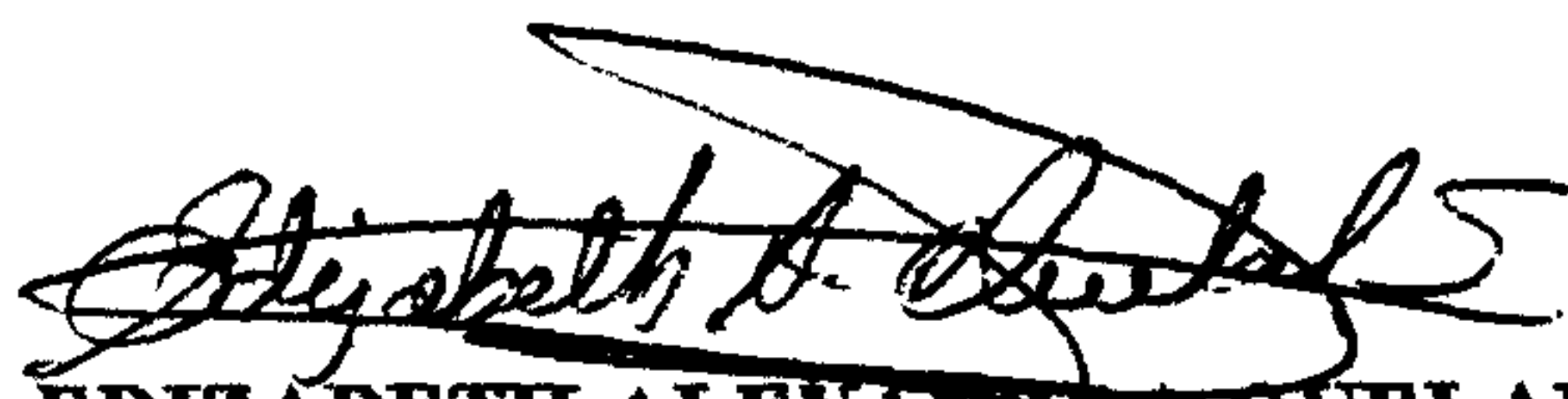
PROCESALIN S.A. se constituyó en Guayaquil el 18 de Mayo de 2000 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, fue aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 00-G-IJ-0002764 del 8 de Junio de 2000 inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 2000.

Atentamente,



Yenny Ortega Figueroa
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 15 de Junio de 2000.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de Presidente de PROCESALIN S.A.



EDIZABETH ALEXANDRA QUELAL SALDAÑA
C.I. 091087569-9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PROCESALIN S.A. a favor de EDIZABETH ALEXANDRA QUELAL SALDAÑA, folio(s) 47.381, Registro Mercantil número 13.577, Repertorio número 17.177.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

MLC

Trámite Nº 39619