

Pontorico - 101632

YESSAMIN S. A.

Manta, 10 de Septiembre del 2002.

Señorita

MIRELLA AUXILIADORA VERA AQUINO

Ciudad.-

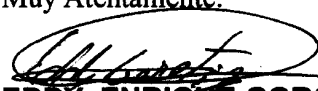
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **YESSAMIN S.A.**, en su sesión celebrada, el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

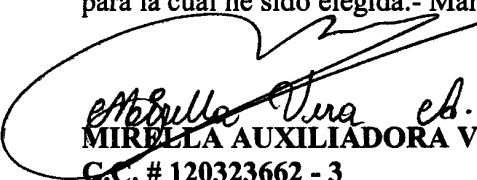
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Abril del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Mayo del 2000. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 29 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 6 de Agosto del 2002 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Septiembre del 2002, se procedió a cambiar el Domicilio Principal, de la ciudad de Guayaquil a la de Manta.

Muy Atentamente.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.



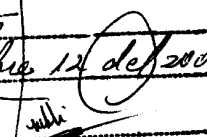
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **YESSAMIN S.A.**, para la cual he sido elegida.- Manta, 10 de Septiembre del 2002.


MIRELLA AUXILIADORA VERA AQUINO
C.C. # 120323662 - 3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 542
Repertorio No. 945
Manta Septiembre 12 del 2002


Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta