

Guayaquil, 16 de diciembre del 2001

Sr. D.  
Carlos Lamas de Asla  
Ciudad.

*PR*  
*10/10/14*  
*Ref: 8861 -I-00*  
*65872 -M-00*

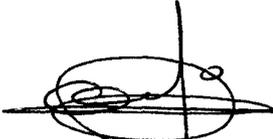
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "MEISTELSA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes contemplados en sus Estatutos Sociales, entre los que constan el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al suscrito, cuyo respectivo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de octubre del 2000.

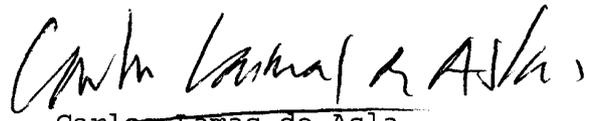
Los Estatutos Sociales de "MEISTELSA S.A." constan de la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Tercero de Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta, el 28 de junio del 2000, inscrita en el Registro Industrial a cargo del Registrador Mercantil de Guayaquil el 12 de julio del mismo año.

Atentamente,

  
Arq. César Tapia de León  
Presidente saliente

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2001

  
Carlos Lamas de Asla  
cédula de identidad 0911614006

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEISTELSA S.A.**, a favor de **CARLOS LAMAS DE ASLA**, de fojas **142.868 a 142.870**, Registro Mercantil número **32.552**, Repertorio número **45.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **69.872** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

FRAMITE: 55253  
LEGAL:  
AMANUENSE: N. Gómez  
COMPUTO: C. Uvidio  
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno  
REVISADO POR: *WE*

