

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2006.

Señor
CARLOS LAMAS DE ASLA
Ciudad.-

101814
Of. 8861. 5/00

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEISTELSA, S.A.** celebrada el día 18 de DICIEMBRE del 2006, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatuario de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Este nombramiento reemplaza al otorgado el 16 de DICIEMBRE del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de DICIEMBRE del 2001, en fojas 142.868 a 142.870 del Registro Mercantil No. 32.552 y anotado bajo el número 45.527 del repertorio.

En virtud de dicho cargo, tiene las atribuciones de la de representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, según el artículo DECIMO TERCERO de los Estatutos Sociales de la compañía **MEISTELSA S. A.**

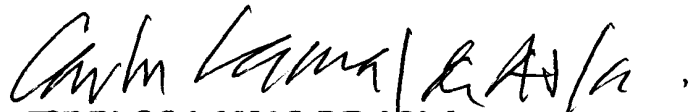
La Compañía **MEISTELSA S. A.** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, el 28 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio del 2000.

Muy Atentamente,



BERTHA DEL PEZO SOLORZANO
Secretario ad-hoc
C. C. 0915175640

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEISTELSA, S. A.**
Guayaquil, DICIEMBRE 18 del 2006.



CARLOS LAMAS DE ASLA
C. I. 0911614006
Nacionalidad Española

NUMERO DE REPERTORIO: 62.913
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Enero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEISTELSA S.A.**, a favor de **CARLOS LAMAS DE ASLA**, a foja 791, Registro Mercantil número 119. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 142.868, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 62913
LEGAL: , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA