

Guayaquil, 27 de Septiembre de 2001

REF: 76705-M-01
REEM: 84823-M-01

105.182

Señora
LUCÍA CARRIÓN DE MERINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. Reemplaza en el cargo al Licenciado Juan José Zevallos Franco, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Agosto de 2001.

De conformidad con el artículo cuarto y sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

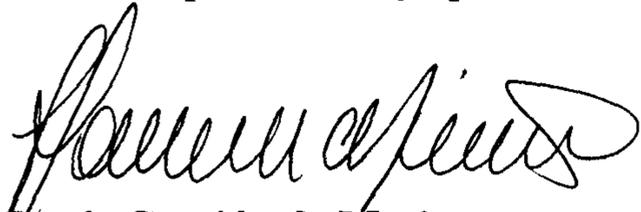
El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 20 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Julio de 2001

Atentamente,



Lisset Falconi Vásquez.
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de
Accionistas de ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 27 de Septiembre de 2001.



Lucía Carrión de Merino
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Sur # 18 Urbanización Río Grande
CC#: 0902776657

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente General* ✓

Folio(s) *108.997* ✓ Registro Mercantil No.

25.460 ✓ Repertorio No. *35.191* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *8 de Octubre del 2.001* ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
84.823 ✓ del Registro Mercantil de *2.001* ✓

al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, *8 de Octubre del 2.001* ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

