Ref: 606-M-02
3709-M-02

Guayaquil, Febrero 25 del 2.002

JZ

106658

Señorita.
**CARRION VELEZ ROSEMARY MERCEDES**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALDWELL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años,con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Enero del 2002.

Muy atentamente,

**DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALDWELL S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #.091991437-4.- Guayaquil, Febrero 25 del 2002.

RoseMary Mercedes Carrión V.
**CARRION VELEZ ROSEMARY MERCEDES**
**PRESIDENTE**

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

**En la** presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 88349-88351 Registro Mercantil No 13.696 Repertorio No. 20.686
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 9 del 2002