

SAELMA S.A.
Guayaquil- Ecuador

10 7735

Guayaquil, 22 de julio del 2002

Señora
Mirna María Lorena Melgar Endara
Ciudad

Rel: 54178-M-02
Rel: 67308-M-02.

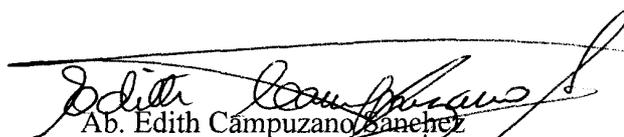
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **SAELMA S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Wilson Xavier Wong Lama, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de mayo del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía, judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 12 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SAELMA S.A.** .-
Guayaquil, 22 de julio del 2002 .-


Mirna María Lorena Melgar Endara

ESPACIO
EN
BLANCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **SAELMA S.A.** a favor de **MIRNA MARIA LORENA MELGAR ENDARA**, de fojas 144.766 a 144.768, Registro Mercantil Número 21.972, Repertorio número 33.884.- **Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.**- 2.- **Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.308 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Noviembre del dos mil dos.-**



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

ORDEN: 34635
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI AMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *M*