

**SAELMA S. A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 4 de febrero del 2004

Señorita  
**Bella Margarita Torres Franco**  
Ciudad

De mis consideraciones:

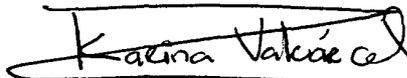
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SAELMA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el periodo de CINCO AÑOS conforme está previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Lorena Melgar Endara cuyo nombramiento fue inscrito el catorce de noviembre del dos mil dos.

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 Ivole 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,

**SAELMA S. A.**



Srta. Karina Valcárcel Zambrano  
SECRETARIA DE LA SESION

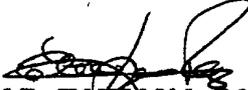
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía SAELMA S. A.. - Guayaquil, 4 de febrero del 2004. -



**Bella Margarita Torres Franco. -**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **SAELMA S.A.**; a favor de **BELLA MARGARITA TORRES FRANCO**; de fojas **31.027 a 31.029**, Registro Mercantil número **4.762**, Repertorio número **7.570**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **144.766** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Marzo del dos mil cuatro.-

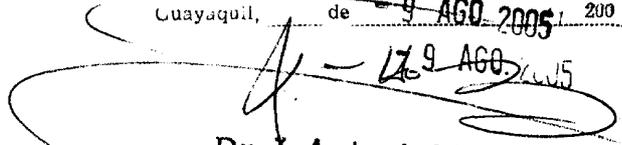
  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 94077  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:



NOTARIAL VIGESIMO DE GUAYAQUIL - ECUADOR  
En conformidad con la facultad que me confiere el  
Artículo once de la Ley General de la Ley  
número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado  
en el Registro Oficial el doce de abril de mil  
novecientos setenta y ocho: DOY FE; Que la  
fotocopia precedente compuesta de 01  
foja es igual al documento  
que me fue exhibido y que devolvi al interesado.  
Guayaquil, de 9 AGO 2005 200

  
**Dr. J. Antonio Haz Quevedo**  
NOTARIO VIGESIMO  
GUAYAQUIL - ECUADOR