

8095-I-97

Guayaquil, 20 de Septiembre de 2002

Señor

Carlos Enrique Llorente Guale

Ciudad.-

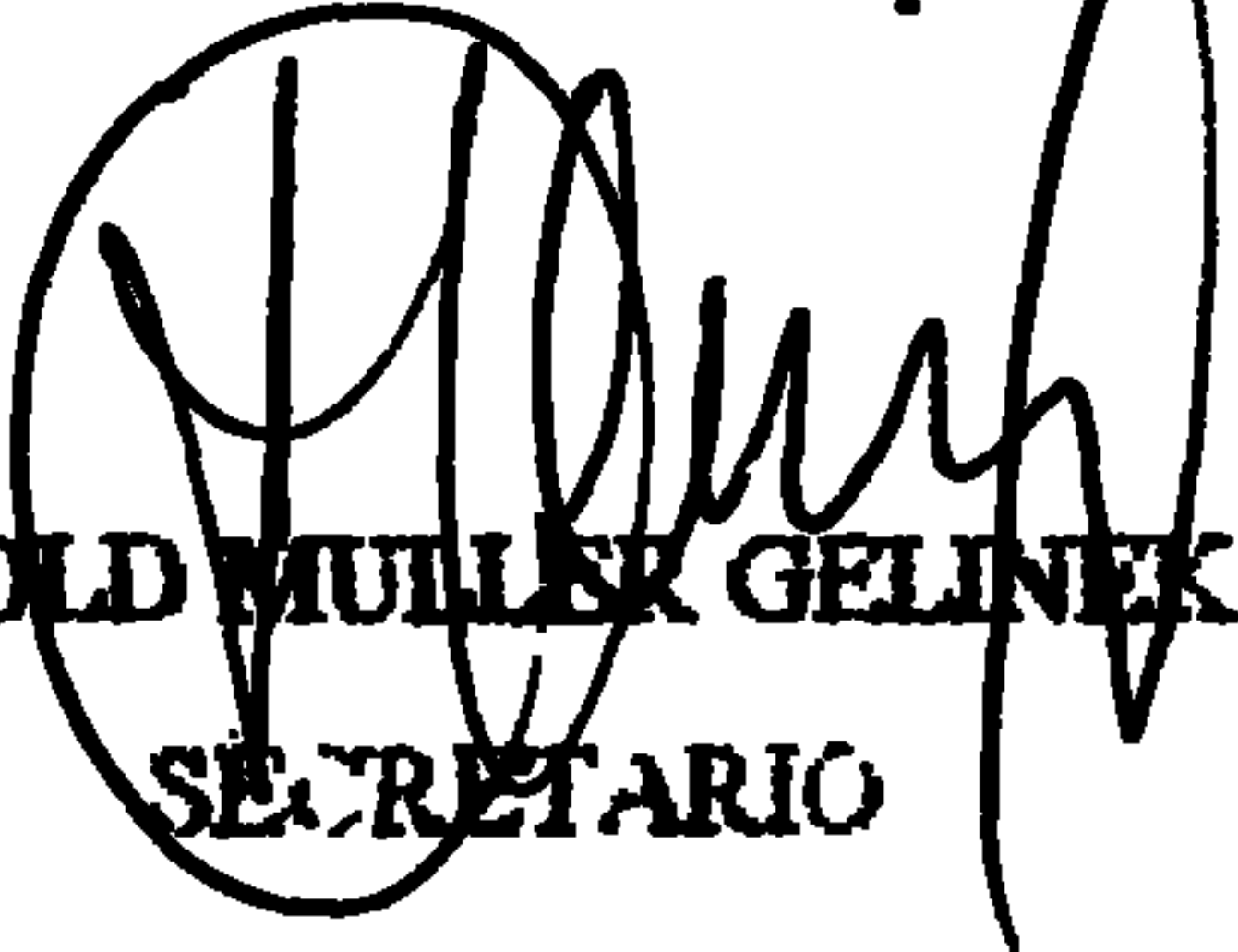
De mis Consideraciones:

Cúmplase poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MALTEN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la misma, por el lapso estatutario de cinco años.

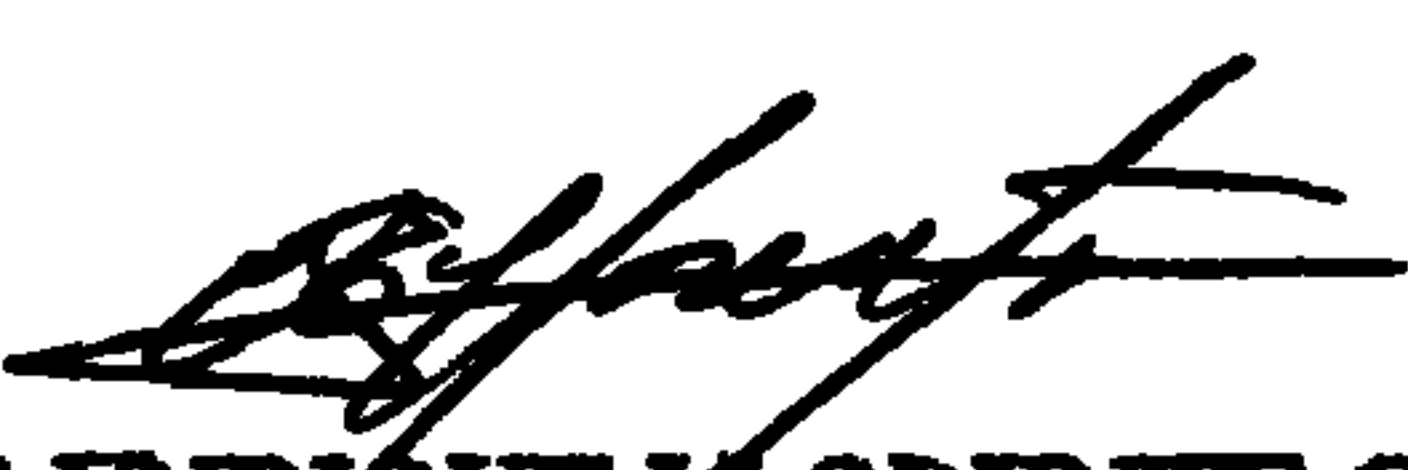
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo del Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Las atribuciones vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Julio Cesar Guerrero Cárdenas, el 17 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Mayo del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.


BLGO. HAROLD MULLER GELINEK YCAZA
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía MALTEN S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, Septiembre 20 de 2002.


SR. CARLOS ENRIQUE LLORENTE GUALE

CI: 0900460759

109931

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MALTEN S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE LLORENTE GUALE**, de fojas **23.264 a 23.266**, Registro Mercantil número **3.297**, Repertorio número **5.227**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31724
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 