

ALDEX INTERNACIONAL S.A.

9 de Octubre 1911 - Piso 7°
Tel.: 455200 - Fax: 452990
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 2 de 1995

Señora
PAOLA DELFINI DE GARZOZI
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALDEX INTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 2 de Enero de 1995, tuvo el acierto de reelegirla a usted GERENTE de la misma por un período de CUATRO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal y judicial de la Compañía.

A.- Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1981, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1981.

B.- Mediante Escritura otorgada el 14 de Abril de 1988 en la Notaría Quinta del Cantón Guayaquil que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Agosto de 1988, se aumentó el Capital de la Compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

De usted muy atentamente,

ING. ALFONSO DELFINI MEHELLI
PRESIDENTE EJECUTIVO EN FUNCIONES PRORROGADAS

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía ALDEX INTERNACIONAL S.A., para el cual he sido elegida.

Paola Delfini de Garzozi
PAOLA DELFINI DE GARZOZI

Guayaquil, Enero 2 de 1995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Follo(s) 44.696 Registro Mercantil No.
4217 Repertorio No. 9370

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Marzo de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil