

ALDEX INTERNACIONAL S.A.

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

Guayaquil, Enero 2 de 1995

Señora
SARA ESCALA DE DELFINI
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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por un período de CUATRO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo del Estatuto. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en su ausencia, asumiendo todas las atribuciones y deberes que a éste último le otorgan los Estatutos.

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,

Paola Delfini de Garzozzi
PAOLA DELFINI DE GARZOZI
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Sara de Delfini
SARA ESCALA DE DELFINI

Guayaquil, Enero 2 de 1995



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de *Vicepresidente Ejecutivo*
Folio(s) *14.698* Registro Mercantil No.
4219 Repertorio No. *9372*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Marzo de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil