

**ALDEX INTERNACIONAL S. A.**

Av. 9 de Octubre 1911  
Telef. 455200 Fax 452990  
Guayaquil – Ecuador

REF: 37605 N 01

30

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señora  
**Sara Escala de Delfini**  
Ciudad.

19793  
ASM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALDEX INTERNACIONAL S. A., en sesión celebrada el día de hoy, 15 de Mayo del 2000, tomó la decisión de reelegirla a usted en el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo del Estatuto. En el ejercicio de su cargo usted remplazará 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 en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.981, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1.981.

B.- Mediante escritura otorgada el 14 de Abril de 1.988 en la Notaría Quinta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Agosto de 1.988, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

C.- Mediante escritura otorgada el 22 de Agosto de 1.995 en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1.996, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

Atentamente,

Paola Delfini Escalá  
Secretaria de la Junta.

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Aldex Internacional S. A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, Mayo 15 del 2000

*Sara de Delfini*  
**Sara Escala de Delfini**  
C.I. 0902060961

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 32.730 Registro Mercantil No.

9.473 Repertorio No. 17002

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 30 del 2000

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

