

ALDEX INTERNACIONAL S. A.
Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 2455200 Fax 2452990
Guayaquil - Ecuador

19793

Guayaquil, Octubre 14 del 2004

Señor Ing.
Alfonso Delfini Mechelli
Ciudad.

REF: 37605-M-81

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, 14 de Octubre del 2004, tomó la decisión de reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de **CUATRO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social. 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 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.

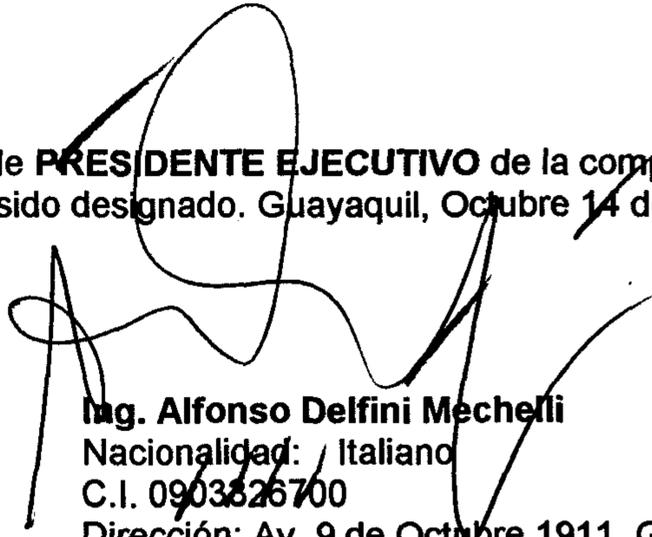
C.- Mediante escritura otorgada el 22 de Agosto de 1.995 en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1.996, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

D.- Mediante Escritura otorgada el 5 de Febrero del 2001 en la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Octubre del 2001, se realizó la conversión del Capital Social, Aumento de Capital y reforma del Estatuto Social de la misma

Atentamente,


Ing. Enrico Delfini Escala
Secretario de la Junta.

Acepto y tomo posición del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Aldex Internacional S. A. para el cual he sido designado. Guayaquil, Octubre 14 del 2004.


Ing. Alfonso Delfini Mechelli

Nacionalidad: Italiano

C.I. 0903826700

Dirección: Av. 9 de Octubre 1911, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ALDEX INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **ALFONSO DELFINI MECHELLI**, a foja **124.486**, Registro Mercantil número **19.217**, Repertorio número **30.317**.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



Ab. Zoila Cedeño Cellan
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 130125
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *u*