

ALDEX INTERNACIONAL S. A.

Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 2455200 Fax 2452990
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre 14 del 2004

Señor Ing.
Alfonso Enrico Delfini Escala
Ciudad.

19793
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 elegir a usted para 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 Sociales.

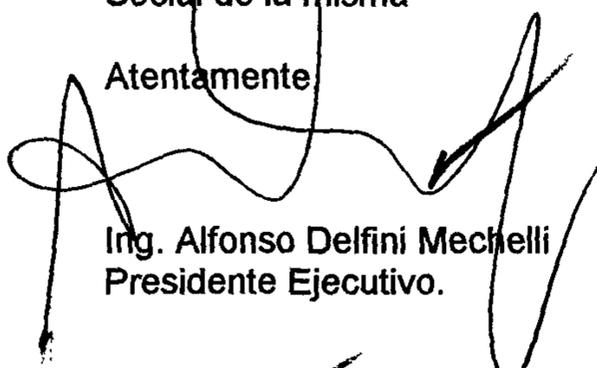
A.- Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.981, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1.981.

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.

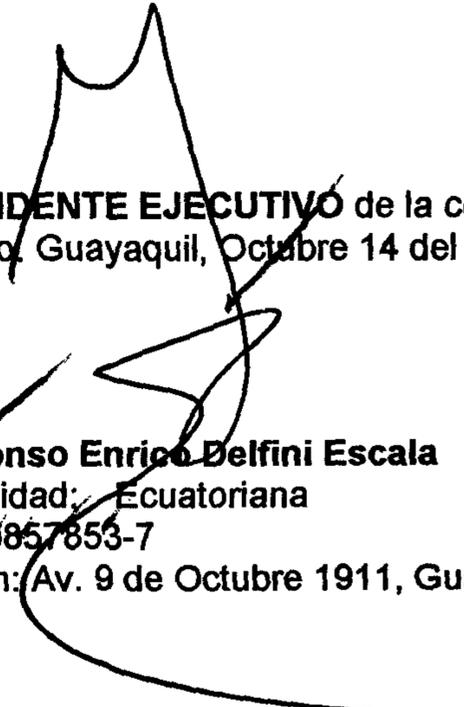
C.- Mediante escritura otorgada el 22 de Agosto de 1.995 en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Enero de 1.996, se aumentó el capital de la compañía y se reformó el Estatuto Social de la misma.

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. Alfonso Delfini Mechelli
Presidente Ejecutivo.

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


Ing. Alfonso Enrico Delfini Escala
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090857853-7
Dirección: Av. 9 de Octubre 1911, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ALDEX INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **ALFONSO ENRICO DELFINI ESCALA**, a foja **124.487**, Registro Mercantil número **19.218**, Repertorio número **30.318**.- Guayaquil, diecinueve de Octubre del dos mil cuatro.-

Soledad
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 130126
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR *[Signature]*