

14

19793

ALDEX INTERNACIONAL S. A.

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

Guayaquil, Mayo 11 del 2009

Señor Ing.
Alfonso Enrico Delfini Escala
Ciudad.

37605-M-81

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ALDEX INTERNACIONAL S. A., en sesión celebrada el día de hoy, 11 de Mayo del 2009, tomó la decisión de reelegir 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, Mayo 11 del 2009.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.850
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **ALDEX INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **ALFONSO ENRICO DELFINI ESCALA**, a foja **48.694**, Registro Mercantil número **8.842**.

ORDEN: 20850



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA