

SAL-MOS S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Mayo 05 de 2000.

Señor
RODRIGO LANIADO DE WIND
Ciudad

023592

REF: 6.897/I/99
8.727/M/78
32.430/M/99

3

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.) reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **Presidente** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil Folio # 32.430; Registro Mercantil # 9.591; Repertorio # 13.357.

De acuerdo con el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social usted tendrá la representación legal de la compañía actuando individualmente.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el 24 de Febrero de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Abril del mismo año. La compañía se transformó en SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.) mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Cesario Condo Chiriboga el primero de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Septiembre de 1994. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 7 de Enero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto de 1999, a Fojas # 6.896; Registro Mercantil # 760; Repertorio # 18.406. Los datos generales del funcionario son:

NOMBRE: ELI RODRIGO LANIADO DE WIND
CÉDULA No: 07-002003110
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: MALECÓN DE ENTRE RÍOS Y VINCES, SAMBORONDÓN.

Atentamente,

[Signature]
RODRIGO LANIADO ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Dejo expresa constancia de mi aceptación y posesión del cargo de PRESIDENTE DE SAL-MOS (SALINAS MOSQUIÑAÑA S.A.), GUAYAQUIL, Mayo 05 de 2000.

[Signature]
RODRIGO LANIADO DE WIND



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *41.266* Registro Mercantil No. *12.044*
Repertorio No. *15.184*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *3 de Julio del 2000.*

[Signature]
LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil