

Huaquillas, a 28 de Julio del 2003

Sra.

Doria Emperatriz Díaz Sánchez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta Universal de Socios, en sesión celebrada el día veinticinco de Julio del año dos mil tres, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la Compañía IMPORTADORA, EXPORTADORA Y PRODUCTORA MAELLA C. LTDA., por el tiempo de cuatro años.- En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer en forma individual las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía y las demás que le confiere la ley.-

La escritura de constitución de la Compañía fue otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, el 1 de Febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Huaquillas, con el No.9 y anotada al Libro Repertorio con el No.101, el 5 de Marzo de 1.999.-

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.-

Atentamente.,,



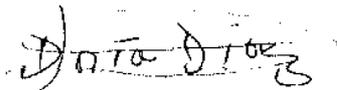
Sr. Manuel Eliseo Llanos Saquinaula

GERENTE



RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y PRODUCTORA MAELLA C. LTDA.

Huaquillas, Julio 28 del 2003



Sra. Doria Emperatriz Díaz Sánchez

C. C. No.070220465-2

Dirección: Costa Rica entre Avda. de la República y Machala

TIFICO :

Que el presente nombramiento queda inscrito/
con el Registro N° 60 , en el Libro Mercantil y -
anotado en e Libro Repertorio bajo el N° 944 , en
esta fecha .

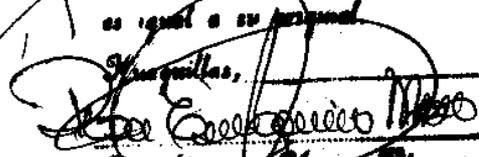
Huaquillas a , 1 de Agosto del 2003 .


Abg. VICTOR O. REYES OCHOA
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD DE HUAQUILLAS

DOY FE:

Que la Doteoria que antecede
es igual a su original

Huaquillas,


Rosa Eugenia Morales Vianca,
NOTARIA PUBLICA.