

DEPAMEL S.A.

Portoviejo, Mayo 5 de 1998

Señor Don

José Eduardo Tuárez Delgado

Ciudad

De mi consideración:

Cumpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de DEPAMEL S.A. celebrada el 4 de Mayo de 1998, lo designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, en remplazo de señor Jose Francisco Tuarez Delgado que desempeño sus funciones a partir del 29 de Enero de 1996. Sus funciones y facultades estan determinadas en la escritura de constitución de la compañía especialmente en su artículo decimo noveno.

DEPAMEL S.A. se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública número 398 el miércoles 11 de julio de 1984, ante la Notario Publico Cuarta del cantón Portoviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillén, el mismo que fue aprobado por el señor Intendente de Compañías de Portoviejo en Resolución número 13186 del 30 de agosto de 1984, siendo inscritos ambos documentos bajo el número 160 del Registro Mercantil del Cantón Portoviejo y anotados en el Tomo 2 del Repertorio General, el 7 de Septiembre de 1984.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reiterado el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Pamela Cristina Tuárez Delgado

Pamela Cristina Tuárez Delgado
Secretaria de la Junta.

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la compañía DEPAMEL S.A., con estricto apego a las Leyes Ecuatorianas y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

Portoviejo, 1998-05-05

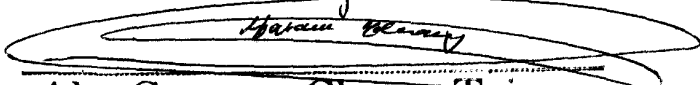
José Eduardo Tuárez Delgado
Sr. José Eduardo Tuárez Delgado
C.C.No.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

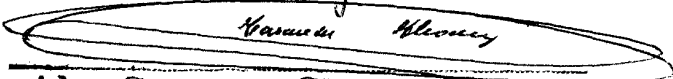
DIRECCION: CALLE CONSTANTINO MENDOZA Y AVDA. UNIVERSITARIA PORTOVIEJO



En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 86 Repertorio N° 16
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998


Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1996
PORTOVIEJO, 8 de Mayo de 1998


Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO