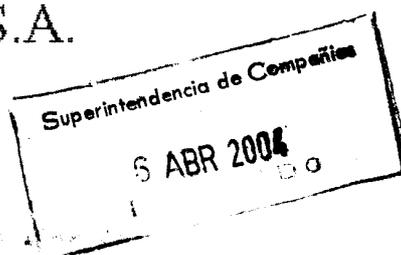


DEPAMEL S.A.

Portoviejo, 8 de Febrero del 2004

Señor:
JOSE ANDRES TUAREZ CASTRO
Presente.



De mis consideraciones:

Por el presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DEPAMEL S.A., celebrada el 7 de Febrero del 2004, resolvió por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de la Sra. Abogada María del Carmen Vélez, que desempeñó dichas funciones desde el 12 de Abril de 1999.

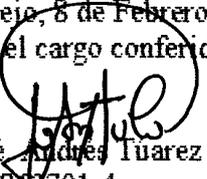
De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de la Constitución de la Compañía, le corresponde representar legalmente a la compañía en toda clase de actos sean estos judiciales o extrajudiciales.

DEPAMEL S. A., se constituyó por escritura pública número 398 el 11 de Julio de 1984, ante la notaria pública cuarta del Cantón Portoviejo, Dra. Vicenta Alarcón de Guillén. El mismo que fue aprobado por el Sr. Intendente de la Compañía mediante Resolución No. 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.

Atentamente,


Ab. María del Carmen Vélez
PRESIDENTE
C.I. 1303630659
Calle Constantino Mendoza
Teléfono 2639892
Portoviejo.

Portoviejo, 8 de Febrero del 2004
Acepto el cargo conferido


Sr. José Andrés Tuárez Castro
C.I. 130863701-4
Calle Los Amigos y Chile
Teléfono 2631463
Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gedente General
Con el N° 69 Repertorio N° 22
PORTOVIEJO, 3 de Marzo del 2004

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1999
PORTOVIEJO, 3 de Marzo del 2004

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

