

DEPAMEL S.A.

Superintendencia de Compañías  
6 ABR 2004  
RECIBIDO

45060

Portoviejo, 8 de Febrero del 2004

Señora Abogada  
MARIA DEL CARMEN VELEZ  
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 PRESIDENTE 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 Sr José Andrés Túarez Castro, que desempeñó dichas funciones desde el 12 de Abril de 1999.

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.

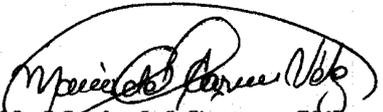
Atentamente,



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

45060

Portoviejo, 8 de Febrero del 2004  
Acepto el cargo conferido



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

En la Presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de PRESIDENTE

70 22

3 DE MARZO del 2004

~~Carmen Chang Tejena~~

~~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 Tejena~~

~~Ab. Carmen Chang Tejena~~

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO