

MERCONE S.A.

2  
P/36520-I-91  
Pm 9723-I-95

Guayaquil, abril 28 del 2002

Señora Ingeniera  
**MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Mercone S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones previstas en dicho Estatuto que consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de diciembre de 1991, el mismo que fue reformado mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Guayaquil Ab. Manuel Medina Castro, el 11 de enero de 1995 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 28 de febrero de 1995.

Atentamente,

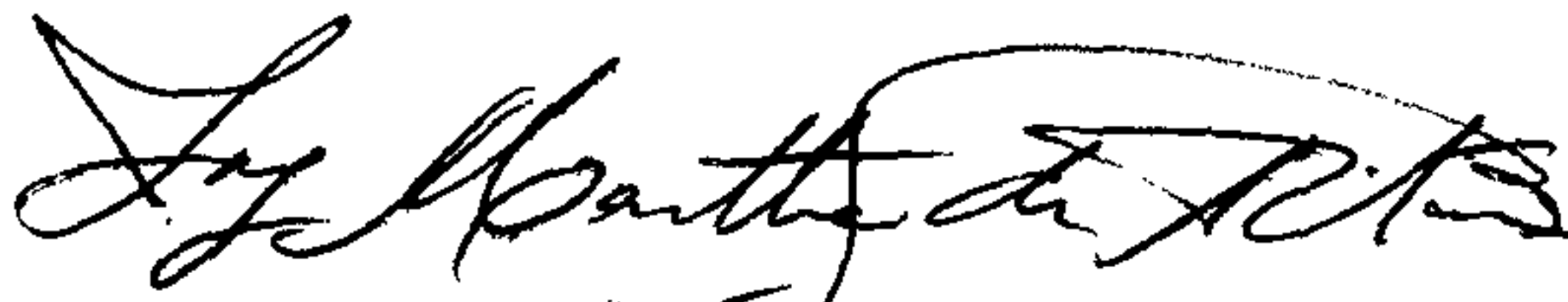


Ing. **ROBERTO BITAR MAHUAD**  
C.C. 0900362112

Gerente General Director de la Junta

**RAZÓN: ACEPTO** el nombramiento de **Presidenta** de la compañía Mercone S.A. para el que se me ha elegido.

Guayaquil, abril 28 del 2002



Ing. **MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR**  
C.C. 0902255926

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MERCONE S.A.**, a favor de **MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR**, de fojas **100.036 a 100.038**, Registro Mercantil número **15.319**, Repertorio número **23.275.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 14888  
Legal: Alberto Cunalata  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *ml*