

MELEDONT S.A.

2.191/I/92

REEM: 27.416/M/92

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997

Señora
Lourdes Freile de Cañarte
Ciudad.-

*NO - DL
66211*

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MELEDONT S.A, celebrada el 11 de Agosto de 1997; tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS , en reemplazo del señor ENRIQUE VERDU CANO.

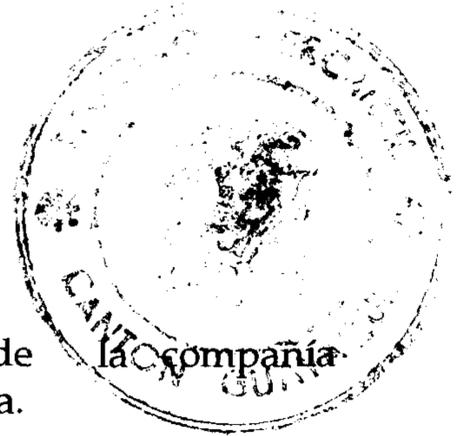
Sus funciones se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía MELEDONT S.A, se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala , el 2 de Diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Enero 27 de 1992. Posteriormente aumentó su capital mediante escritura pública, celebrada el 31 de Agosto de 1995 ante el Ab. José Morante Valencia, Notario Segundo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Diciembre de 1995, de fojas 46.364 a 46.377, número 6.593 del Registro Mercantil.-

Atentamente,

Alex

ALEX CAÑARTE TERAN
PRESIDENTE



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **VICEPRESIDENTE** de MELEDONT S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 12 de Agosto de 1997

Lourdes Freile de Cañarte
LOURDES FREILE DE CAÑARTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folio(s) 55.644 Registro Mercantil No.
15.970 ✓ Repertorio No. 24.908 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas
27.416 del Registro Mercantil de 1992 ✓

Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del

AB. HECTOR MIGUÉL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil