



68264

Guayaquil, 9 de Enero del 2006

Ref: 17087-D-93

Sr.  
**Carlos Eduardo Delgado Portalanza**  
Ciudad.

De mi consideración:

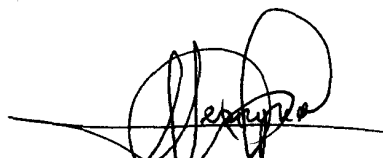
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **CADROMELL S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un nuevo período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social. Cabe indicar así mismo que en caso de ausencia del Gerente General de la compañía usted lo reemplazará con las mismas atribuciones.-

El Estatuto Social de la compañía CADROMELL S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de Abril de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Junio de 1993.-

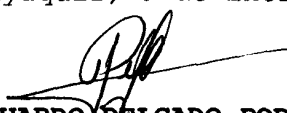
Sin otro particular.

Cordialmente,



**CÉSAR A. DELGADO PORTALANZA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 9 de Enero del 2006.-

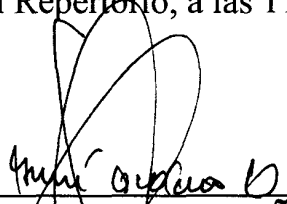


**CARLOS EDUARDO DELGADO PORTALANZA**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CADROMELL S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO DELGADO PORTALANZA**, a foja **6.761**, Registro Mercantil número **1.336**, y anotada el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.939** del Repertorio, a las 11:44 Horas.-



  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 3939  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR: