

ESMELCORP S.A. SUP. CLAS

Nico

Guayaquil, 18 de mayo del 2005.

REF: 14679-I-93.

Señora
MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ESMELCORP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, la eligió GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS AÑOS, en reemplazo del Sr. Fritz Gfeller Burkhalter, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 10 de septiembre del 2003.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía ejercerá individualmente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en la Escritura Pública de Constitución.

ESMELCORP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 17 de mayo de 1993 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de junio de 1993.

Muy Atentamente,

Annabelle Arosemena
Annabelle Arosemena Durán
Secretaria de la sesión.

DECLARO: Que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 18 de mayo del 2005.

M. Magda Obrecht Boss de Hollander

MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER
CI 090716883-5
Nacionalidad: Suiza
Domicilio: 9 de Octubre y García Moreno.

68456

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ESMELCORP S.A.;** a favor de **MAGDALENA OBRECHT BOSS DE HOLLANDER;** a foja **50.822,** Registro Mercantil número **9.726,** Repertorio número **18.088.-** 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **112.343** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 166416
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*