

REF: 12987/I/94

REIMP: 66157/M/98

Guayaquil, enero 16 del 2001

Señor Don
HERME NORBERTO MERA CATAGUA
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALEJANDRACORP S.A.**, celebrada el día de hoy eligió a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** por el período estatutario de **cinco años**.

Ud. reemplaza en el cargo al señor José Abad Verduga, cuyo nombramiento se inscribió con fecha agosto 31 de 1998.

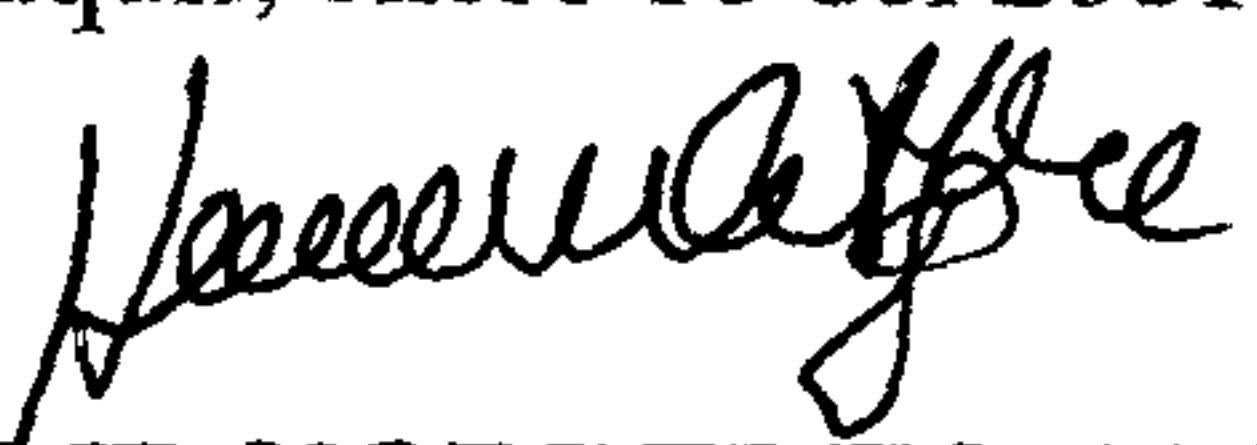
La compañía **ALEJANDRACORP S. A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Público Unico del Cantón Balzar el 21 de abril de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de mayo de 1.994, de fojas **12.987 a 13.005 No. 1.632** del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No. **13.883** del Repertorio.

Según el **Art. Vigésimo** del **Estatuto Social** en el desempeño del cargo le corresponde **subrogar al Gerente General** en caso de falta o fallecimiento del precitado funcionario, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en la Ley y el Estatuto.

Atentamente,


VICTOR VICENTE QUINTERO VACA
Secretario de la Junta

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ALEJANDRACORP S. A.**
Guayaquil, enero 16 del 2001


HERME NORBERTO MERA CATAGUA
C.C. #070106196-2

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12275 Registro Mercantil No.

2831 Repertorio No. 3597

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 5 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

66.157 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, febrero 5 del 2001.

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL