

Guayaquil, 19 de Octubre de 1.995

Señor

CARLOS ROSALES PINO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

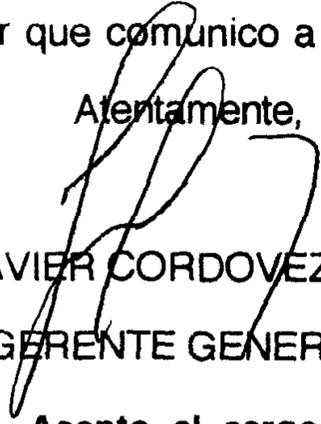
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MEPROCON S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al Ab. Fernando Castro Cañarte, quien renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía MEPROCON S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 4 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

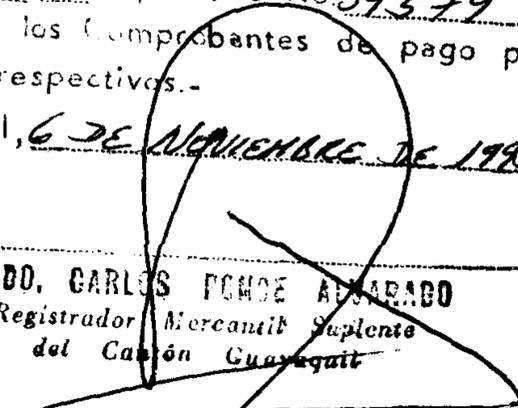
Atentamente,


JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MEPROCON S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 19 de Octubre de 1.995.-


CARLOS ROSALES PINO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 61630 Registro Mercantil No. 19731 Inventario No. 39579
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 DE NOVIEMBRE DE 1995


LCDO. CARLOS FOMPE ABARABO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REF: 51.570 M 95
REEM: 54.716 M 95

902589

23205

