

MEPALUX S.A

Guayaquil, Julio 15 de 1998

Srta.
MERCEDES MINA ZUÑIGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEPALUX S.A.** Celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de DOS años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza a la Sra. Mercedes Paladines de Dela, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento anterior fué inscrito con fecha 20 de Diciembre de 1995.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía.

La Compañía **MEPALUX S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas Díaz el 20 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Diciembre de 1995.

Muy Atentamente,


JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEPALUX S.A.**
Guayaquil, Julio 15 de 1998.

Mercedes Mina Zuñiga
MERCEDES MINA ZUÑIGA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I 090644849-3
DIRECCION: CDLA MALDONADO (DURAN)

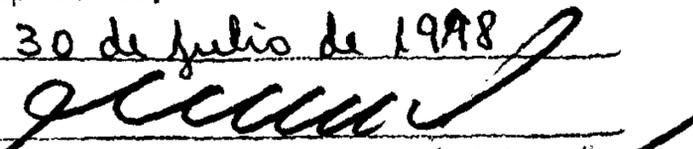


14 NOV. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.504 Registro Mercantil No
15.113 Repertorio No. 23.094

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

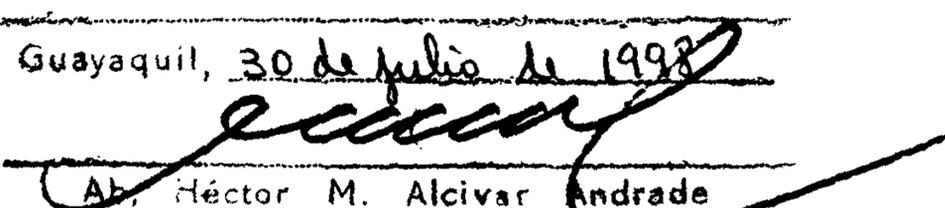
Guayaquil, 30 de julio de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71.829 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 30 de julio de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil