



REF: 13.882 MI 96

Guayaquil, Julio 10 de 1996

26

Señor
RACHID JALIL SAN LUCAS
Ciudad

De mis consideraciones:

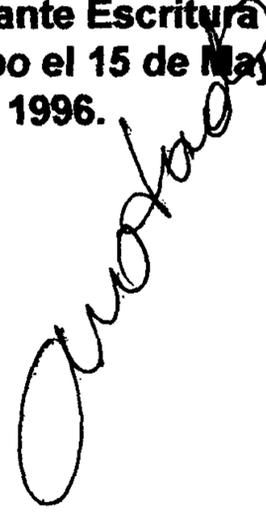
74548

Cúpleme en informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía MERLON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía MERLON S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 15 de Mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio de 1996.

Muy atentamente,


XAVIER MINCHALA BRIONES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Julio 10 de 1996

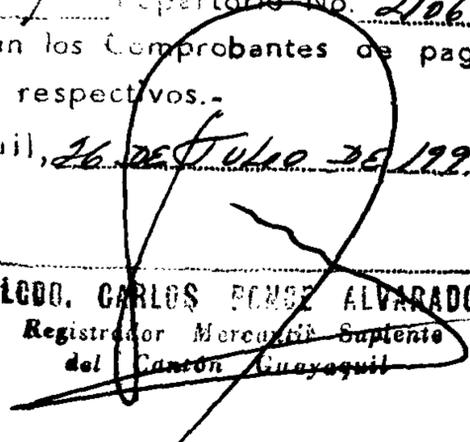

RACHID JALIL SAN LUCAS



0905021671

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio (s) 420261 Registro Mercantil No.
12838 / Repertorio No. 21062 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Julio de 1996


LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil