

Guayaquil, 10 de Junio de 1.996

*No es R.L.*

Señor  
VINICIO ALFREDO MEJIA PIMENTEL  
Ciudad.

*904056*  
*25334*

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud; que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima PROCESADORA MEJIA S.A. celebrada el día de hoy, los accionistas asistentes tuvieron el acierto en designarlo PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Como PRESIDENTE representará legalmente a la compañía, y cumplirá con todos los actos señalados en el artículo VIGESIMO SEGUNDO de los estatutos sociales.

El Estatuto Social de la compañía "PROCESADORA MEJIA S.A." consta en la escritura pública celebrada el día 24 de Abril de 1.996 otorgada ante el Notario Interino Trigésimo Noveno del Cantón - Guayaquil, Ab. Eugenio Ramirez Bohórquez, e inscrita el 29 de Mayo de 1.996 en el Registro Mercantil de este Cantón.

Muy Atentamente,

*Raul Burgos Mendoza*  
RAUL BURGOS MENDOZA  
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Julio de 1.996

*Vinicio Alfredo Mejia Pimentel*  
VINICIO ALFREDO MEJIA PIMENTEL.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folic(s) *45840* Registro Mercantil No. *13890*  
Repertorio No. *22646*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *Agosto 12 de 1996*  
*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ANCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil