

Guayaquil, 20 de Julio del 2001

Señor
VINICIO ALFREDO MEJIA PIMENTEL
Ciudad

De mis consideraciones:

Rek.
28/03/96

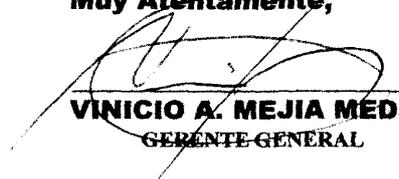
75534

Cúmpleme comunicar a usted, 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 reelegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

Como Presidente de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, además cumplirá con los deberes y atribuciones establecidos en el art. Vigésimo segundo del estatuto social.

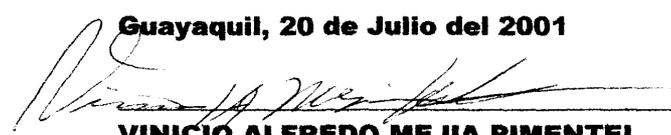
El Estatuto Social de la compañía PROCESADORA MEJIA S.A. consta en la escritura pública celebrado el día 24 de Abril de 1.996 ante el Notario Interino Trigésimo Noveno de Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita el 29 de Mayo de 1.996 en el Registro de este Cantón.

Muy Atentamente,


VINICIO A. MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA MEJIA S.A., SEGÚN NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 20 de Julio del 2001


VINICIO ALFREDO MEJIA PIMENTEL
DIRECCION: KM. 9 ½ vía a Daule
TELEFONO: 253-493 , 250-13

En la presente fecha queda inscrito este

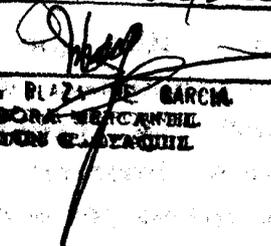
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80.964 Registro Mercantil No.

18.979 Repertorio No. 26.003

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos

Guayaquil, 01 de Agosto del 2001


DRA. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

