

REF: 73.137 M 96

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

Señor Abogado
ROBIN ALBERTO GONZALEZ ROSERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada MERALMEX S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

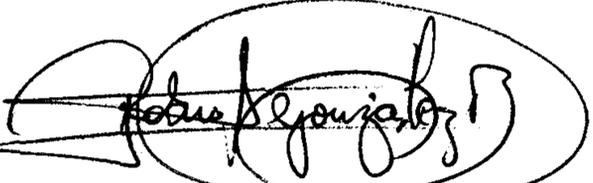
MERALMEX S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 30 del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 31 de Octubre de 1996 , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1.996.

Atentamente,

Ricardo Saenz S.

Ricardo Saenz Sanchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 5 de Diciembre de 1.996


ROBIN GONZALEZ ROSERO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75.076 Registro Mercantil No.
21.992 Repertorio No. 35.491
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Diciembre de 1.996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~