

O.K.

~~REF.: 73.137-M-96
REEM.: 52.841-M-97~~

76137

Guayaquil, Junio 4 de 1998

Señor Ingeniero
RAMON LLADO FERRER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MERALMEX S.A., Celebrada el día de hoy se resolvió por unanimidad elegirlo como GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Econ. Oswaldo Patiño Gómez, inscrito en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1997.

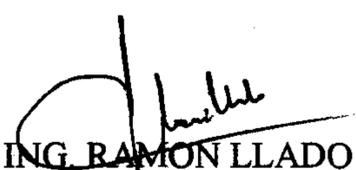
En el ejercicio de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. Los deberes y atribuciones se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 31 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,



SR. JEFFERSON VERGARA VALDIVIESO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

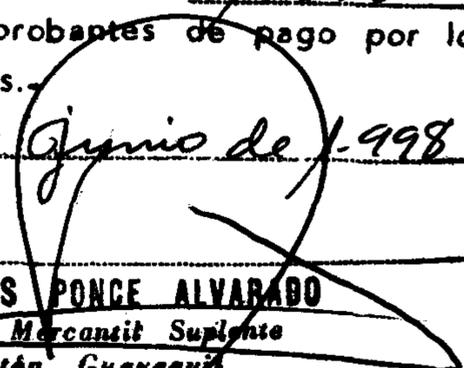
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MERALMEX S.A., Guayaquil,
4 de Junio de 1998



ING. RAMON LLADO FERRER

C.I. 0902874742

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 43.2020 Registro Mercantil No.
11.176 Repertorio No. 17.158
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Junio de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
52.841 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 4 de Junio de 1998



LCDO. CARLOS BORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil