

Guayaquil, Agosto 16 del 2004

Señor Ingeniero  
**RAMON LLADO FERRER**  
Ciudad

Rel: 73137-n-86.

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de accionista de "MERALMEX S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Este nombramiento reemplaza al otorgado a su favor el 4 de junio de 1998 e inscrito el 4 de junio del mismo año.

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.

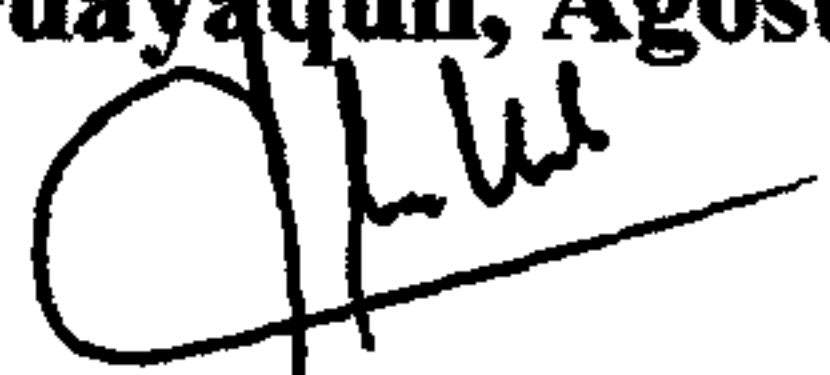
Augurándole existo en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
ING. PEDRO SOLEDISPA AIAY  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de "MERALMEX S.A. ",

Guayaquil, Agosto 16 del 2004

  
ING. RAMON LLADO FERRER  
C.I. No. 0902874742  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

OK



## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"MERALMEX S.A."**; a favor de **RAMON LLADO FERRER**; de fojas **98.209 a 98.211**, Registro Mercantil número **15.197**, Repertorio número **24.007.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.202** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil cuatro.-



*Yuri Zambano*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 120379  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*