

Guayaquil, Agosto 31 del 2009

Señor Ingeniero
RAMON LLADO FERRER
Ciudad

73137-196

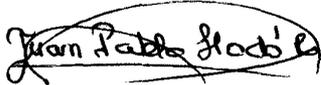
De mis consideraciones

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 16 de agosto de 2004 e inscrito el 20 de agosto 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 éxito en el desempeño de sus funciones.

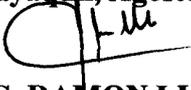
Atentamente,



JUAN PABLO LLADO RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Agosto 31 del 2009



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

NUMERO DE REPERTORIO: 39.885
FECHA DE REPERTORIO: 03/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía "**MERALMEX S.A.**", a favor de **RAMON FERNANDO LLADO FERRER**, a foja **87.057**, Registro Mercantil número **16.839**.

ORDEN: 39885



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA