

Ref 69.604/96 M 19.
76534

Guayaquil, 20 de marzo del 2000

Ingeniera
Martha Mero Torres
Ciudad.-

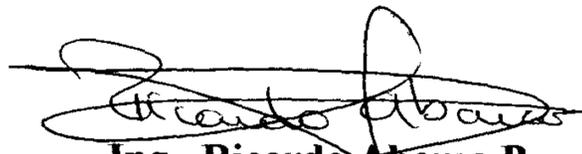
De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía anónima **WORLDMARKET S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, ha decidido elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social, entre los cuales figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía **WORLDMARKET S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del cantón Santa Elena, Abg. José Zambrano Salmon, el 18 de octubre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de noviembre del mismo año, El último aumento de capital y reforma de estatutos se celebró mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 13 de noviembre del 2000, y aprobada por la Superintendencia de compañías, mediante resolución No. 00-G-IJ-0007896 el 18 de diciembre del 2000 e inscrita el 9 de enero del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

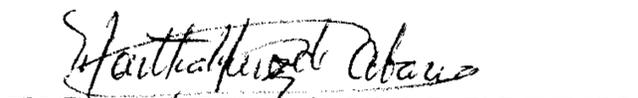
Atentamente,

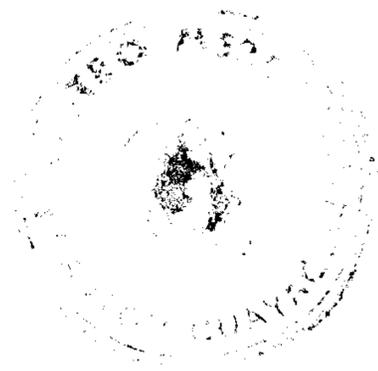

Ing. Ricardo Abarca P.
SECRETARIO AD-HOC

Handwritten note: Jk 20.11.03

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** para el que ha sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 29 del 2000


ING. MARTHA MERO TORRES
C.I. # 09-06593876



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 100518 Registro Mercantil No. 23650
Repertorio No. 32670
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil