

Guayaquil, 20 de Junio de 1.997

26

Señora
 Hiralda del Carmen Medina Sánchez
 Ciudad.-

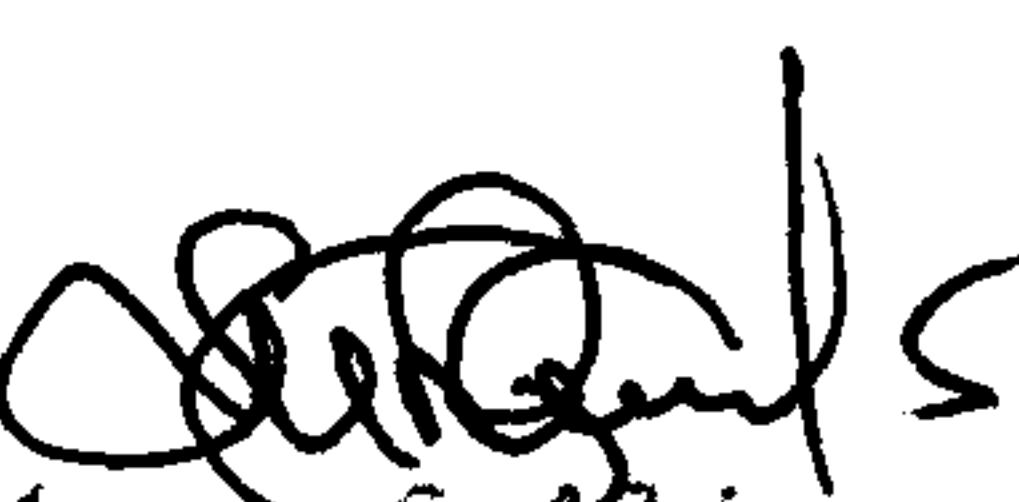
27374

De mis consideraciones:

Por la presente cumple en comunicarle que la sociedad denominada MERAX S.A. , en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a la señora Ursula Germania Sares Medina.

MERAX S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart V., el 29 de Enero de 1.997 , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Mayo de 1.997.

Atentamente,


 Maary Aliyev
 PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 20 de Junio de



Hiralda Medina S.
 HIRALDA DEL CARMEN MEDINA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34.924 del Registro Mercantil del 1997
 al margen de la inscripción respectiva.-
 Guayaquil, 26 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 38.093 Registro Mercantil No.
AL.103 Repertorio No. 14.366
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos..
 Guayaquil, 26 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil