

Ref: 20.685-I-96
Rev: 46.493-M-99

Guayaquil, 9 de Enero del 2.001

77549

2

PP

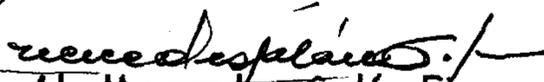
Economista
DORILA GARCIA VINCES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PREMOLIN S. A."; en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, en reemplazo de la señorita Mónica Ronquillo Camba, quien fue designada mediante nombramiento otorgado el día 6 de Julio de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de Agosto de ese mismo año. En el desempeño de su cargo le corresponde además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

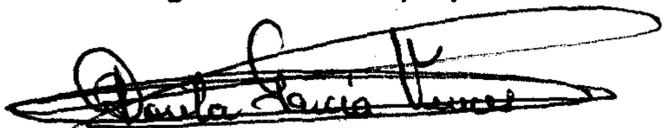
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía "PREMOLIN S. A." el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 12 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Octubre de ese mismo año.

Atentamente,


Ab. Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA DE LA JUNTA

OK Rv
2001.03.15.

Acepto este nombramiento de Presidente de "PREMOLIN S. A." para la cual he sido elegida, en Guayaquil a los diez días del mes de Enero del dos mil uno.

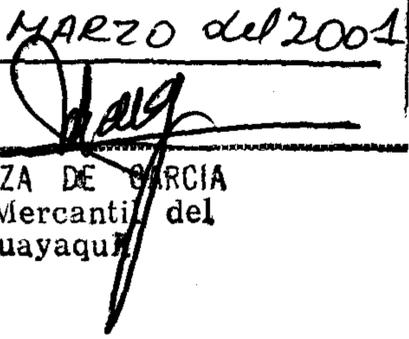

Dorila García Vincés
C.I. # 13-0184507-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 18750 Registro Mercantil No.
4114 Repertorio No. 5285

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

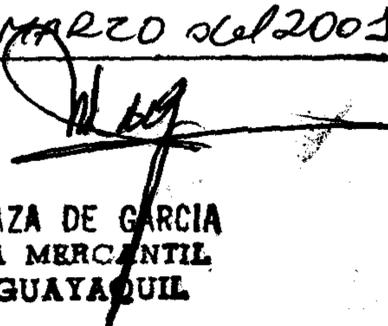
Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.493 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 02 de MARZO del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL