

Guayaquil, Agosto 21 del 2.002

78011.

Señora.
MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR
Ciudad.-

Ref 40369-77-97
46304-77-97
1149-77-01

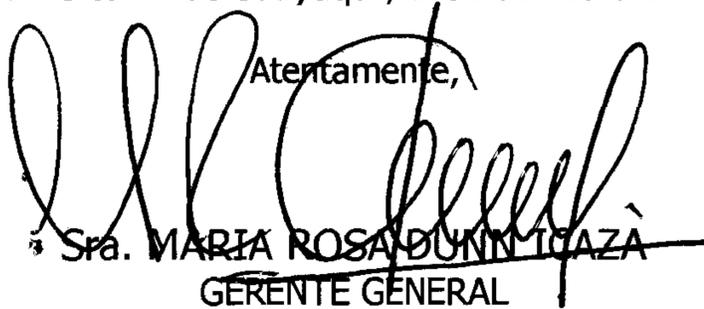
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NAMELTI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTA de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo de la Sra. NORMA ELENA PROCEL VILLAMAR, cuyo nombramiento fue inscrito el día 31 de Julio de 1.997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NAMELTI S.A., se constituyo y otorgó el día 30 de Mayo de 1.997 ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. SEGUNDO L. ZURITA ZAMBRANO, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 7 de Julio de 1.997.

La compañía NAMELTI S.A. elevó su Capital Social mediante Escritura de Aumento de Capital Autorizado y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el día 20 de Septiembre de 1.999., e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Febrero del 2.001

Atentamente,

Sra. MARIA ROSA DUNN TOAZA
GERENTE GENERAL

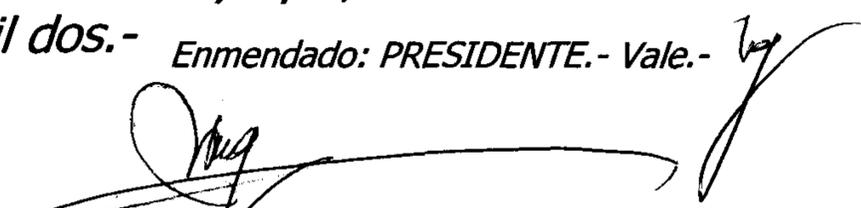
ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA NAMELTI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 090431265-9, AV. 9 DE OCTUBRE No. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, Agosto 21 del 2002


Sra. MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **P R E S I D E N T E** de la compañía **NAMELTI S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR**; de fojas **121.774 a 121.776**, Registro Mercantil número **18.587**, Repertorio número **28.468**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **46.304** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil dos.- Enmendado: **PRESIDENTE**.- Vale.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29880
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 