Guayaquil, Agosto 21 del 2.002

Señora.
MARIA ROSA DUNN ICAZA
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del Abg. JAIME CARLOS ROURA DAVILA, 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 DEL PILAR BARREIRO LOOR
PRESIDENTA

ACEPTO LA ELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NAMELTI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 09007105 7-5, AV. 9 DE OCTUBRE No. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, Agosto 21 del 2002

Sra. MARIA ROSA DUNN ICAZA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***NAMELTI S.A.,*** *a favor de* ***MARIA ROSA DUNN ICAZA;*** *de fojas* ***122.709 122.711,*** *Registro Mercantil número* ***18.757,*** *Repertorio número* ***28.718.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***46.305*** *del Registro Mercantil de* ***1.997,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 29881
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS CRUZ
DEPURADOR: MARIANLELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: