

NAMELTI S.A.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2007

Señora
María del Pilar Barreiro Loor
Ciudad.

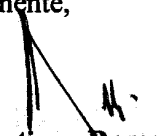
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NAMELTI S.A.", en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **Presidenta** por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social vigente.

"NAMELTI S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo Zurita Zambrano, el 30 de mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de julio de 1997.

Atentamente,


Ing. Santiago Romero Barst
Secretario ad hoc

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de septiembre de 2007.


María del Pilar Barreiro Loor
Presidenta

Cédula #: 090431265-9

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Urbanización Río Grande, calle Santiago de Compostela, número 13A,
Samborondón.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.470
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NAMELTI S.A.**, a
favor de **MARIA DEL PILAR BARREIRO LOOR**, a foja 117.081,
Registro Mercantil número 20.828.

ORDEN: 50470



s

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lb.' or similar.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA