

MERCONOR S. A.

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Señora doña

LOURDES HAYDEE CASTELLS CARDENAS DE BAQUERIZO
Ciudad.-

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MERCONOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad por un tiempo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza a Patricia Gabriela Castro Coronel, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el día 25 de enero de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27 del Estatuto Social de la compañía el **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal de la Compañía.

MERCONOR S.A. se constituyó el 17 de diciembre de 1998, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de enero de 1999.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración.

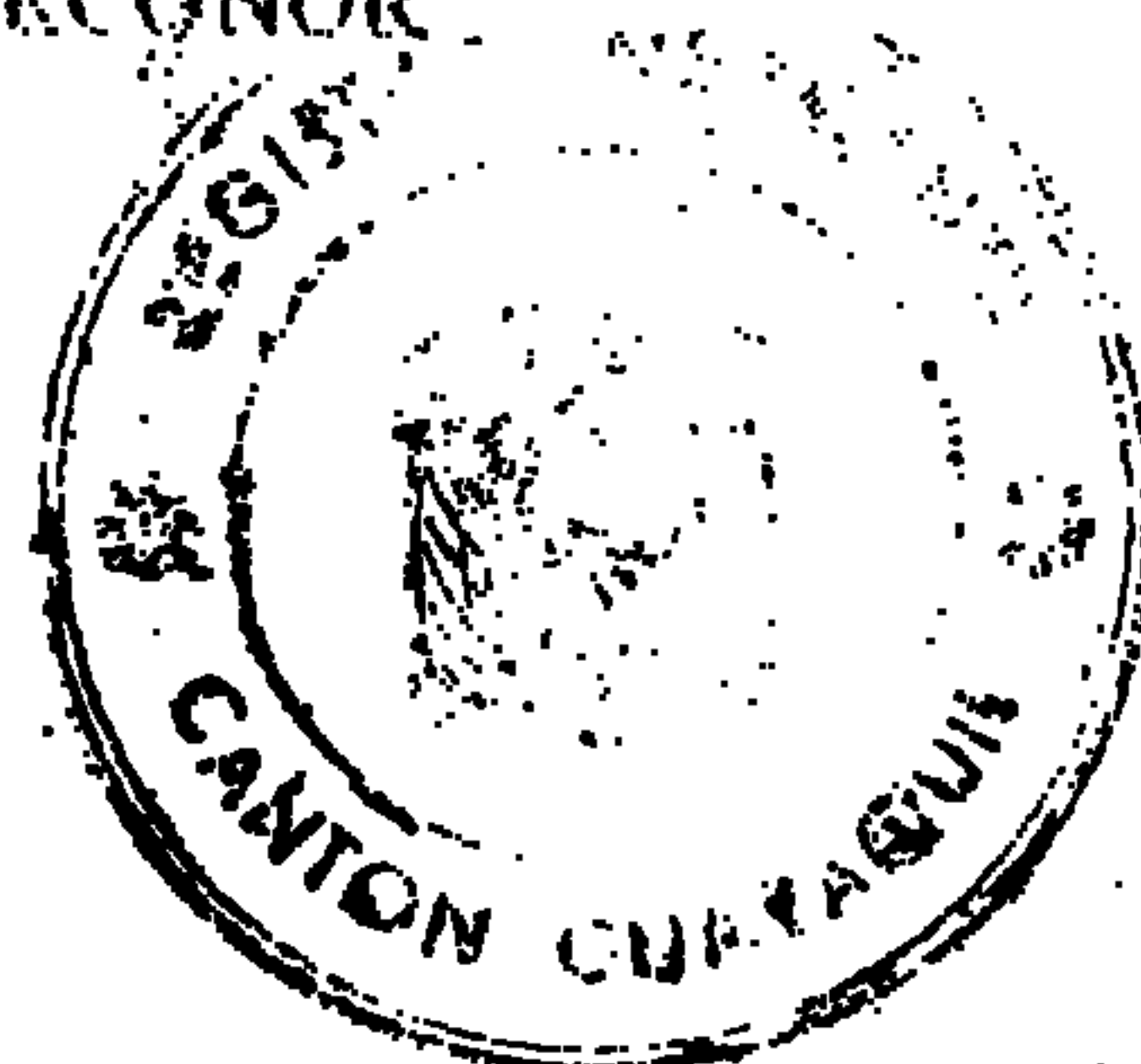
Atentamente,

FELIX SANTOYA VALLE
Secretario Provisional de la Junta

Accepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MERCONOR S.A.** - En Guayaquil, 12 de abril de 1999.

LOURDES HAYDEE CASTELLS CARDENAS DE BAQUERIZO
C.C. No. 0904545977

Dirección: Urdesa Central, Bálsamos 204 y Unica.
Nacionalidad: Ecuatoriana.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.576 del Registro Mercantil del 1.999

Guayaquil, 29 de Abril de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folios 22.608 Registro Mercantil 199
6.421 Repetitorio N° 8.807

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

Guayaquil, 29 de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil