

Quito, D.M 18 de junio de 2004

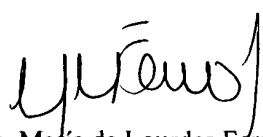
Señora
Sylvia Magdalena Mele Cevallos
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

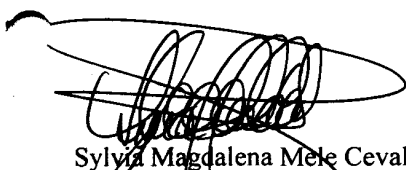
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FADISPRO S.A., celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FADISPRO S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 21 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de diciembre de 1998, y aquí constan sus atribuciones.

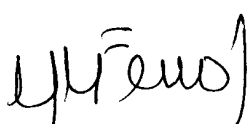
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo el 18 de junio de 2004 acepto el cargo de Presidente de FADISPRO S.A.


Sylvia Magdalena Mele Cevallos
Pasaporte número 774570
Venezuela

La señora Sylvia Magdalena Mele Cevallos fue nombrada en reemplazo del doctor Angel Diego Almeida Guzmán; nombramiento anterior inscrito el 10 de diciembre de 1998.


Dra. María de Lourdes Ferro a.
Secretaria de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **4721** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **24 JUN 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO