

0000018

Guayaquil, Agosto 26 de 1999

Señorita
MARITZA ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

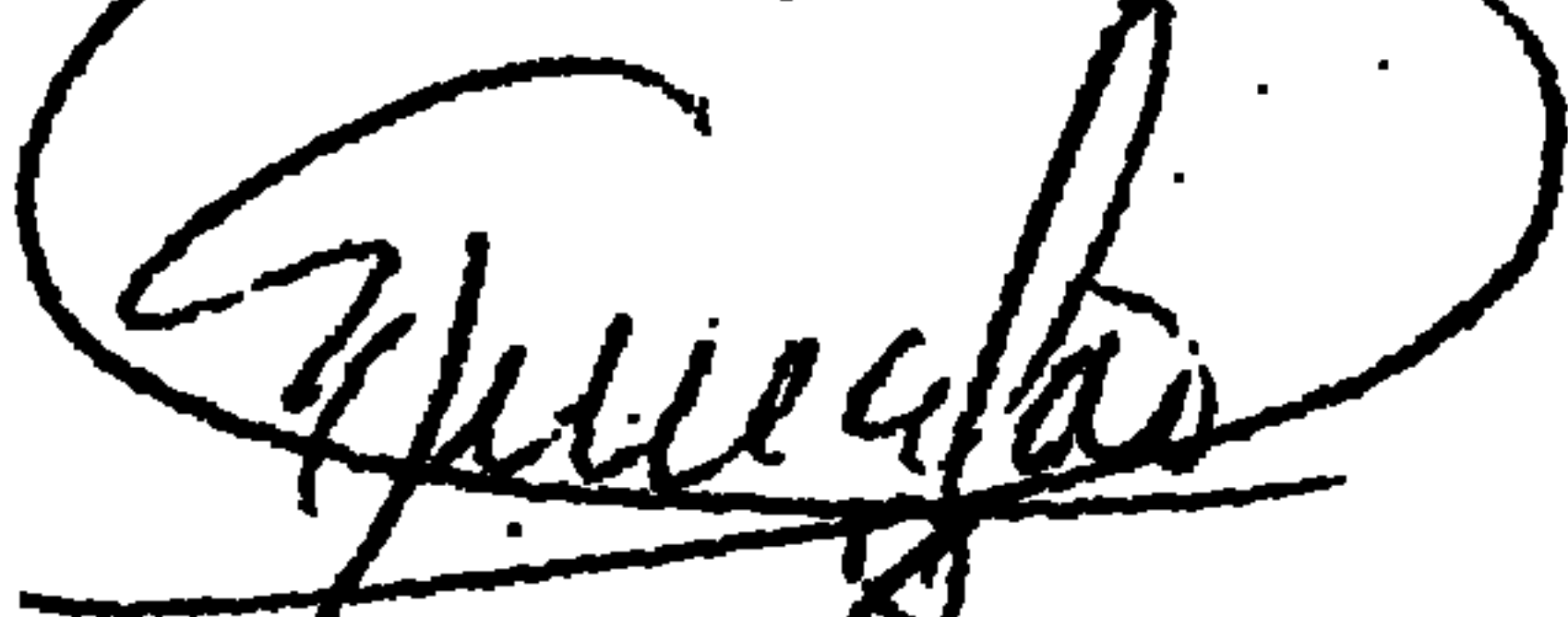
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MEILER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

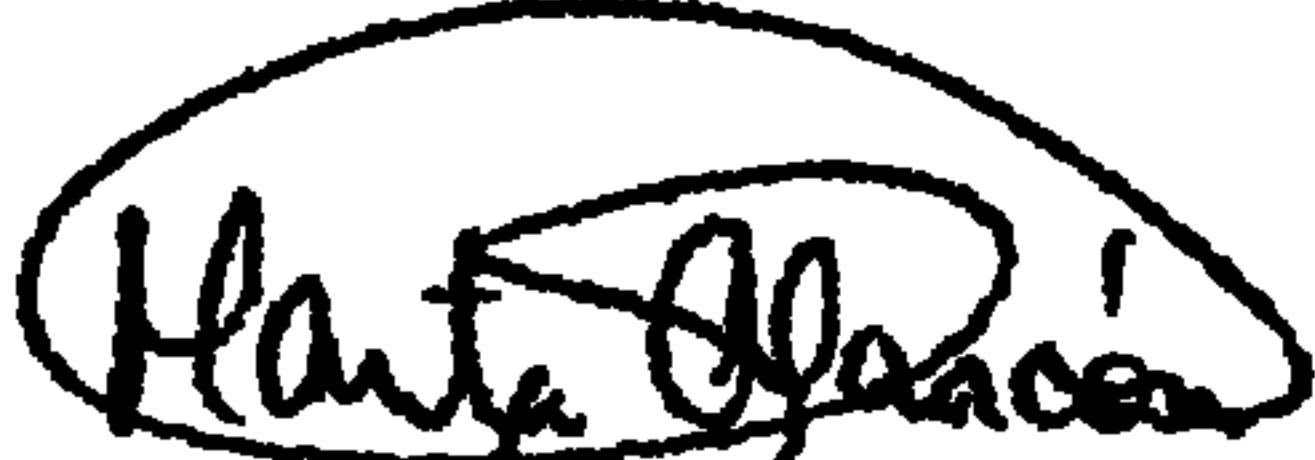
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 2 de Agosto de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Agosto de 1999.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MEILER S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917457418, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.



MARITZA ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47-895 Registro Mercantil No.
14.391 Repertorio No. 19.883
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Agosto de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Valor Pagar
\$1.72.200,00