

REF: 45.336 N 99
REM: 47.805 N 99

98760

Guayaquil, Septiembre 17 de 1999

Señor
BRAULIO VELASQUEZ BAILON
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 30 de Agosto de 1999.

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,


JOSE LUIS ALVAREZ CLAVIJO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MEILER S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0906036967, con domicilio en Quito, Rodrigo de Chavez # 920 y Galtes.- Fecha Ut-Supra.


BRAULIO VELASQUEZ BAILON
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 52278 Registro Mercantil No. 15864
Reportorio No. 24291
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47895 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil