

Guayaquil, Marzo 23 del 2.000

100.181 24

Señorita.
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

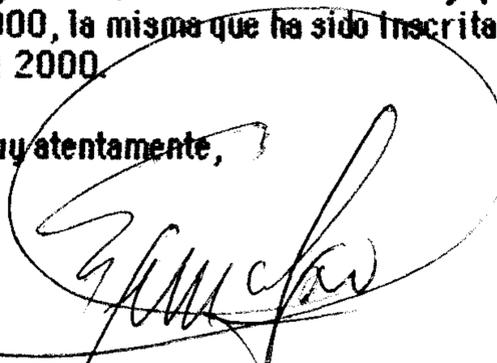
De mis consideraciones:

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

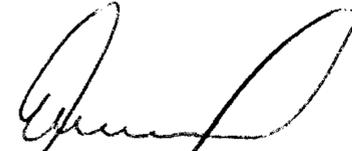
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 1 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 21 de Marzo del 2000.

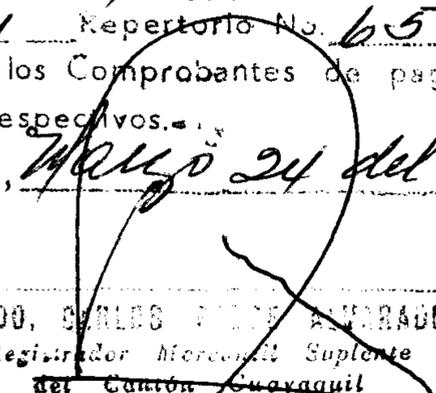
Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MERRICK S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio 17.664 Registro Mercantil No.
5091 Repertorio No. 6512
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 24 del 2000


LEDO, SANDOVAL
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil