

**Metaxa S.A.**

Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

Señora  
**Aura Priscila Rosero Velasco**  
Ciudad.-

100344 4

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Metaxa S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Metaxa S.A. se constituyo el día 23 de noviembre de 1999, mediante escritura publica celebrada ante el Notario Décimo sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Febrero del 2000.

Atentamente,

Sra. Mariana Velasco P.

**SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

**SRA. PRISCILA ROSERO VELASCO**

Nacionalidad: Ecuatoriana

CC No. 0918899253

Dirección: La Floresta I Mz. F-34 Solar 2

Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
de la compañía Metaxa S.A.  
a favor de Aurora Triseila Rosero Telaco  
folio (s) 86151 Registro Mercantil No. \_\_\_\_\_  
23719 Repertorio No. 30112

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

Guayaquil, 4 de Diciembre del 2.000

*Katia Murrieta Wong*

**Dra. Katia Murrieta Wong**

Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da  
fe de la veracidad de los datos  
relativos a la inscripción y/o  
anotación de este documento.