Guayaquil, Agosto 10 del 2003

REF. 65879-M-99

100818

Ing.
**NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MONIWI S.A.** celebrada el 10 de Agosto del 2003, resolvió elegirla por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS** en reemplazo del Sr. Manuel Jorge Espinoza Vicuña cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Febrero del 2000.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **MONIWI S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada el 15 de Noviembre de 1999 ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Diciembre de 1999.

Atentamente,

**Kevin Noe Barros**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MONIWI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, GUAYAQUIL, AGOSTO 10 DEL 2003.**

**ING. NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA**
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula: 0701913170
Domicilio: Guayaquil

# *REGISTRO MERCANTIL*
# *CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***MONIWI S.A.,*** *a favor de* ***NORIA DEL CONSUELO GAONA TAPIA,*** *de fojas* ***137.920*** *a* ***137.922,*** *Registro Mercantil número* ***20.544,*** *Repertorio número* ***31.044.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***7.116,*** *del Registro Mercantil del* ***2.000,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.-*

***AB. TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

***ORDEN: 66453***
***LEGAL: ALBERTO CUNALATA***
***AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR***
***COMPUTO: CARLOS ESCOBAR***
***ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.***
***REVISADO POR:***