

Guayaquil, Enero 12 del 2005.

STIP
SUP. CLAS

JZ

Señor Don
MIGUEL ANDRADE ORTIZ
Ciudad

REF: 39558-7-01

103842

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MERITEC S.A., celebrada el día de hoy, nombro a usted, GERENTE GENERAL, hasta que venza el periodo para el que fuera nombrado el Ingeniero Humberto Ycaza Valdez, quien ha renunciado y que usted reemplaza, nombramiento que fuera inscrito en el Registro Mercantil el 23 de Julio del 2004, por un periodo de cinco años.

A Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, de acuerdo a los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura de constitución que autorizo al Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 2 de Abril de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de igual mes y año.

Atentamente,


Gladys Maria Bejarano Gutierrez

Secretaria de la Junta General Extraordinaria

Acepto el nombramiento,


Miguel Andrade Ortiz

Guayaquil, Enero 12 del 2005.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERITEC S.A.**; a favor de **MIGUEL ANDRADE ORTIZ**; a foja **11.433**, Registro Mercantil número **1.991**, Repertorio número **3.691.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.344** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**



ORDEN: 143372
LEGAL: ANGEL AGUILAR
MANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *(Signature)*