

Guayaquil, Diciembre 27 del 2005

Señor don
Mario González Colamarco
Ciudad

103842

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MERITEC S.A. en sesión del día de ayer nombró a Ud. Gerente General por el tiempo que falta para completar el período del actual Gerente General señor Miguel Andrade Ortiz, que ha renunciado y a quien Ud. reemplaza en sus funciones y cuyo período termina el 23 de julio del 2009. El Gerente General dura 5 años en sus funciones, conforme a los Estatutos Sociales.

A Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, de cuerdo a los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura de constitución que autorizó el Notario Público de esta cantón Trigésimo Tercero, ab. José Antonio Paulson Góñez, el 2 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de igual mes y año.

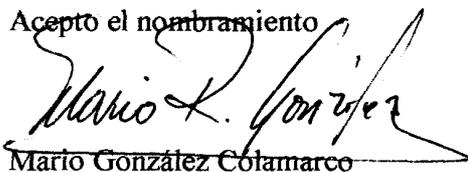
Atentamente



Gladys María Bejarano Gutiérrez

Secretaria de la Junta General Extraordinaria

Acepto el nombramiento

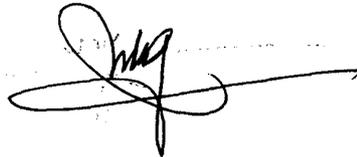


Mario González Colamarco

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MERITEC S.A.**, a favor de **MARIO GONZALEZ COLAMARCO**, a foja **137.980**, Registro Mercantil número **25.612**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.546** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **11.433**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 51546
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 