

Guayaquil, septiembre 20 del 2001

Ref: 93949/04/2001
106313/04/2001
105736

Señor
Ricardo Umpierrez Salazar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MERIZA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **MERIZA S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 27 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre del 2001.

Atentamente,


María Gil Minda
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MERIZA S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de septiembre del 2001.


RICARDO UMPIERREZ SALAZAR

En la presente fecha queda inscrito este

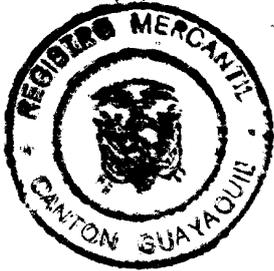
Nombramiento de: *Gerente General*

Folio(s) *113024* Registro Mercantil No

26399 Repertorio No. *36503*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Octubre 18 del 2001*



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE BARGIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL