

MERINEQUA S.A.

Guayaquil, Septiembre 24 de 2.007

**SEÑORA
DIANA GABRIELA MENDEZ SANDOVAL
Ciudad.-**

De mis consideraciones :

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MERINEQUA S.A.**, en sesión celebrada el día 26 de Julio del 2.007, tuvo a bien designar a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de esta compañía y en la ley.

La compañía **MERINEQUA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 7 de Noviembre del 2.001 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 18 de Diciembre del mismo año.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil Abogado Carlos Crespo Guzmán el día 21 de Agosto del 2.007 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 18 de Septiembre del mismo año, la compañía **MERINEQUA S.A.**, se reactivó, aumentó su capital suscrito y autorizado y reformó su Estatuto Social.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, le corresponde al Gerente General ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía.

Muy Atentamente


**SR. PASQUALE MARTINES VICARI
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía
MERINEQUA S.A.**

Guayaquil, Septiembre 24 de 2.007

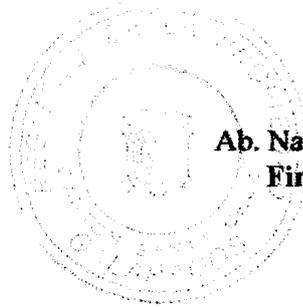

**DIANA GABRIELA MENDEZ SANDOVAL
C.C. .No. 100251315-6**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio: 2007- 2489

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinticuatro de Septiembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 11 de fojas 199 a 202 con el número de inscripción 106 celebrado entre:
([MERINEQUA S.A en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MENDEZ SANDOVAL DIANA GABRIELA con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Narcisca Zambrano Mendoza
Firma del Registrador .