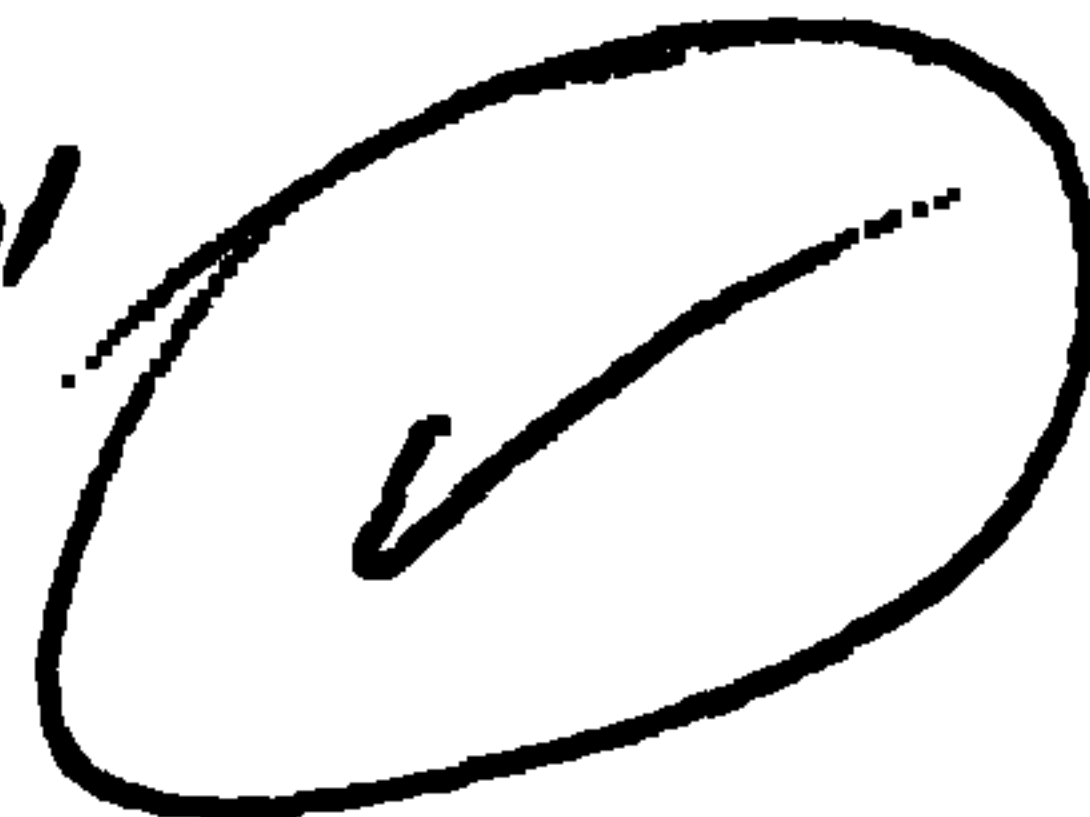


Nº 131759-401



11

Convenio de la Junta General del 2001

Se

Resolución de la Junta General del 2001

Resolución

8

De mis contribuciones.

106685

Por medio de la presente, comunico informando que la Junta General de Accionistas de la Compañía MEY MOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social encontrándose entre otras ejercer la representación legal (judicial y extrajudicial) de la Compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía MEY MOR S.A. se constituyó el 25 de Noviembre del 2001, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Tercésimo del Cantón de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre del 2001.

Desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía, me suscribo muy atentamente.

[Handwritten signature]

SEÑOR GERENTE GENERAL

Guayaquil, 9 de Enero del 2002.

Consta que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL condecorado a mi favor de la Compañía MEY MOR S.A.

RECIBIENDO EN LA OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ Y CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL Y DOS.



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General ✓
Folio(s) 3.413-3.415 Registro Mercantil No. 583 / Repertorio No. 880 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Enero del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL