Ref. 131.759-11-01

2

Exp. 106685

CARIKA S.A.

Guayaquil, 9 de enero del 2.001

Sra.
GLADYS EDITH MONTOYA MONSERRATT
Ciudad.-

De mis Consideraciones.

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria y universal de Accionistas de la Compañía **MEYMOR S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social.

La compañía **MEYMOR S.A.,** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DR. PIERO AYCART VICENZINI**, el 23 de Noviembre del 2.001, y la misma que luego de ser debidamente aprobada por la Super Intendencia de Compañías, fue inscrita en el Registro Mercantil, del mismo cantón el 4 de diciembre del 2.001.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

~~WENDY MARIA VERA~~ RIOS
Secretario AD-HOC

Guayaquil, 9 de enero del 2.002

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **MEYMOR S.A.**

GLADYS EDITH MONTOYA MONSERRAT
C.C. No. 090384225-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.306-10.308 Registro Mercantil No. 1.928 Repertorio No. 2993
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 28 de Enero del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL