MEYMOR S.A.

(2)

106685

Ref: 131759-M-01
Recm: 3413-M-02

Guayaquil, marzo 7 de 2003

Señor
José Ignacio Jorgge Bejarano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MEYMOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo **GERENTE GENERAL**, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Este nombramiento reemplaza al anterior por renuncia de su titular, señor Roosevelt Xavier Aguiñaga Villafuerte, con cédula de ciudadanía No. 070031269-7 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 583, a folios 3.413 a 3.415 y Repertorio No. 880 el 11 de enero de 2002.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, además de todos los atributos y derechos determinados dentro del marco legal estatutario y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo.

La compañía **MEYMOR S.A.** se constituyó el 23 de noviembre de 2001 por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 4 de diciembre de 2001.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **MEYMOR S.A.** que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, marzo 7 de 2003.

José Ignacio Jorgge Bejarano
C.C. No. 091040178-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***MEYMOR S.A.;*** *a favor de* ***JOSE IGNACIO JORGGE BEJARANO;*** *de fojas* ***29.504 a 29.507,*** *Registro Mercantil número* ***4.190,*** *Repertorio número* ***6.645.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***3.413*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46742
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENES
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: