MEYMOR S.A.

Guayaquil, marzo 7 de 2003

131759-M-01

Señora
Mariana de Jesús Bejarano Aguilera
Ciudad.-

106683

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 nombrarla **PRESIDENTE**, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Este nombramiento reemplaza al anterior por renuncia de su titular, señora Gladys Edith Montoya Monserratt, con cédula de ciudadanía No. 090384225-0 y que se inscribió en el Registro Mercantil con No. 1.928, a folios 10.306 a 10.308 y Repertorio No. 2.993 el 28 de enero de 2002.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Presidente le corresponde a usted, todos los atributos y derechos determinados dentro del marco legal del estatuto constitutivo y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías.

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 Presidente de la compañía **MEYMOR S.A.** que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, marzo 7 de 2003.

Mariana de Jesus Bejarano Aguilera
C.C. No. 120019792-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MEYMOR S.A.,*** *a favor de* ***MARIANA DE JESUS BEJARANO AGUILERA,*** *de fojas* ***33.779 a 33.782,*** *Registro Mercantil número* ***4.818,*** *Repertorio número* ***7.553****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***10.306,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 48171
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA B.
COMPUTO: ANGEL NEIRA B.
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: