106685 4

Rf. 131.759-M-01

MEYMOR S.A.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2008

Señora
MARIANA DE JESUS BEJARANO AGUILERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía MEYMOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE ,de la empresa por el periodo de CINCO AÑOS,

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 constituyo el 23 de noviembre del 2001 por escritura publica 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 del 2001.

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

ING. MICHELLE I. JORGGE B.
Secretario AD- HOC

Guayaquil, 14 de Mayo del 2008

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MEYMOR S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Sra. MARIANA DE JESUS BEJARANO AGUILERA
C.I. No. 1200197927

NUMERO DE REPERTORIO: 28.246
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MEYMOR S.A.,** a favor de **MARIANA DE JESUS BEJARANO AGUILERA,** a foja **63.854,** Registro Mercantil número **11.371.**

ORDEN: 28246

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA