

Guayaquil, 26 de Junio del 2006.

Señor:

CARLOS GUSTAVO BUSTOS PEREIRA
Ciudad.

De mis consideraciones

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **MERSERI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, 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, presidir las Juntas Generales de Accionistas y ejercer la representación Legal y extrajudicial, con ambas atribuciones y de forma individual, de conformidad con lo establecido en el Estatuto.

Usted reemplazará a la señora **LUCÍA MONTESEDOCA NEUMANE**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de fojas **78.383 a 78.385**, Registro número **12.104**, Repertorio **18.381**, el presente nombramiento entrará en vigencia una vez inscrito en el Registro Mercantil.

La compañía **MERSERI S.A.**, se constituyó el **3 de Marzo del 2002**, en virtud de la Escritura Publica autorizada por el **Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycar Vicenzini**; la misma que, luego de ser aprobada por el señor Intendente Jurídico de compañías, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante **Resolución 02-GIJ-0001668**, e inscrita en el **Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Marzo del 2002**.

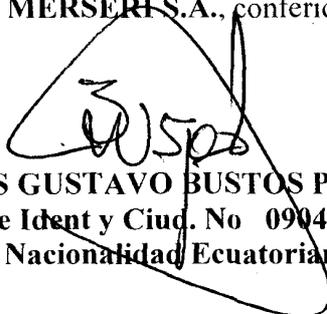
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones me suscribo muy atentamente.



ELIZABETH PAOLA MENDOZA ANDRADE
SECRETARIA

Guayaquil, 26 de Junio del 2006.

Conste que en esta fecha acepto y me posesiono del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **MERSERI S.A.**, conferido a mi favor.



CARLOS GUSTAVO BUSTOS PEREIRA
Ced de Ident y Ciud. No **0904135035**
Nacionalidad Ecuatoriana.

*Ok Podes
2006.06.24*

NUMERO DE REPERTORIO: 35.742
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MERSERI S.A.**, a favor de **CARLOS GUSTAVO BUSTOS PEREIRA**, a foja **91.385**, Registro Mercantil número **16.742**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.383**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

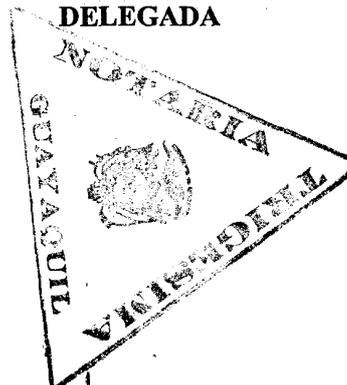
ORDEN: 35742
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Bustos

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



La presente copia es fiel y exacta
al documento **calificado**
y **Certificado**. **01 SET. 2006**

AB. FICRO
NOTARIO TRIGESIMO SUELENTE