

Guayaquil, 28 de Agosto del 2002

104520
14736-1-02

Señora
ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones contenidas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía, están las de **reemplazar al Gerente General, en ausencia o impedimento de éste**.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, abogada Luz Angélica Luna De Castro, con fecha 15 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de agosto del 2002.

Muy atentamente,

ALAIN GIOVANNI MORENO SANMARTIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido designada y declaro que soy ciudadana ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0903008480, con dirección en Samanes II, Mz. 247, villa 4.- Guayaquil, Agosto 28 del 2002.

ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.**, a favor de **ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**, de fojas **121.186 a 121.188**, Registro Mercantil número **18.500**, Repertorio número **28.279.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 29968
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado *M*