

Guayaquil, 8 de Agosto del 2007

ADM

Señora :
ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES
Presente

Ref. 14736-I-02.

109521

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 periodo de **CINCO AÑOS**.

Según el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía "Son atribuciones y deberes del presidente :

- a) Presidir las sesiones de Junta General
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales de acciones o títulos de acciones según corresponda
- c) Reemplazar al Gerente General en ausencia o impedimento de este"

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 lo cual he sido designada y declaro que soy ciudadana ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 0903008480, con dirección en Samanes II, Mz 247, Villa 4. Guayaquil, Agosto 8 del 2007

ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES

NUMERO DE REPERTORIO: 39.166
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nomenclario de **Presidente**, de la Compañía **MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.**, a favor de **ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**, a foja **108.670**, Registro Mercantil número **19.448**.

ORDEN: 39166



S

REVISADO POR: *RF*



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
