

Guayaquil, 24 de Julio del 2012

Señora:

**ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**

Presente

109521

De mis consideraciones:

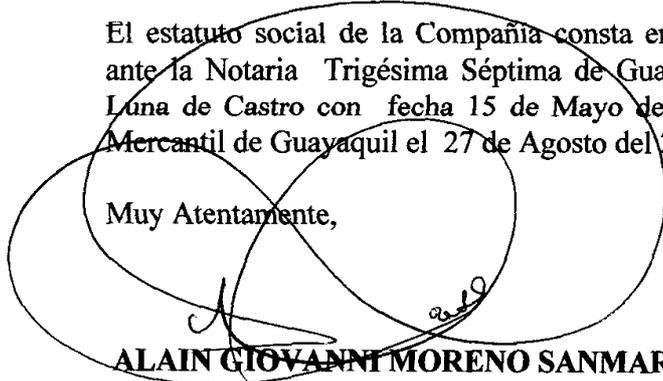
Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma , por el periodo de **CINCO AÑOS**.

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 237, Villa 4. Guayaquil, Julio 24 del 2012



**ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**

DOCUMENTOS Y ACTAS  
INTELENTA DE GUAYAQUIL

14 SEP 2012

RECIBIDO

Nº: 11400 Fecha: Jul

