

Guayaquil, 15 de Agosto de 2017

Señora:  
**ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**  
Presente

14736502

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) Reemplaza 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 de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Agosto de 2002.

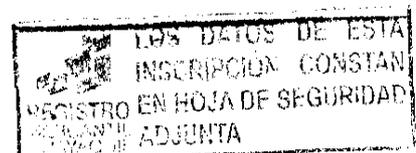
Muy Aterramente,

**ALAIN GIOVANNI MORENO SANMARTIN**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

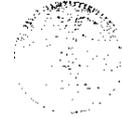
**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para lo cual he sido designado y declaro que soy ciudadana ecuatoriana, con cedula de ciudadanía N°0903008480, con dirección en Samanes II, Mz. 237, Villa 4. Guayaquil, Agosto 15 del 2017.

*Rosa Lucrecia de Moreno*

**ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:36.143  
FECHA DE REPERTORIO:17/ago/2017  
HORA DE REPERTORIO:11:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MORENO COMERCIO Y CONSTRUCCION S.A.**, a favor de **ROSA LUCRECIA SANMARTIN ROSALES**, de fojas **37.201 a 37.204**, Registro de Nombramientos número **10.209**.

ORDEN: 36143



Guayaquil, 24 de agosto de 2017

REVISADO POR: *~*

  
**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0168684

DOCUMENTACION Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

15 SEP 2011 HORA: 12:30

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*