Guayaquil, 4 de Julio del 2003

Señor
Diego Roberto Sánchez Gutiérrez
Ciudad.-

Ref. 78946/4/2003

112591

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **MOFL S.A.**, celebrada el día de hoy 4 de Julio del 2003, en la ciudad de Guayaquil, decidió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual le corresponderá a usted, entre otras atribuciones, reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente, hasta que se designe Gerente General.

Sus atribuciones están establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Suplente de Guayaquil, Abg. Piero Thomás Aycart Carrasco, el 2 de Junio del 2003, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Julio del 2003.

Sírvase aceptar el presente nombramiento para proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, a fin de que surta plenos efectos legales.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

De Usted muy atentamente,

Abg. Jacob Cueva González
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 4 de Julio del 2003

Diego Roberto Sánchez Gutiérrez
C.C. # 070301203-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***MOFL S.A.;*** *a favor de* ***DIEGO ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ;*** *de fojas* ***109.776 a 109.778,*** *Registro Mercantil número* ***16.099,*** *Repertorio número* ***24.322.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 69043
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO:MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: