

Ref. 104654-7-03

OK

113021

Guayaquil, Agosto 27 del 2003

Señora
ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
Ciudad

De mis consideraciones:

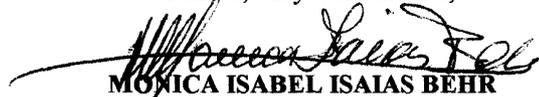
Una vez que con fecha 25 de los corrientes ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto abogado Roger Arosemena Benites el 30 de julio del 2003, mediante la cual se constituyó la sociedad anónima **MONI & ANA, S.A. (MOAN)**, cumpla en comunicarle que de acuerdo con la Primera Disposición Transitoria de la Cláusula Cuarta del estatuto de la compañía, usted fué nombrada **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los artículos 15 y 31 del estatuto de **MONI & ANA, S.A. (MOAN)**, usted es Administradora y Representante Legal de la misma, extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones civiles, comerciales o de cualquier naturaleza, en cuyas actuaciones usted podrá intervenir sola o en forma conjunta con el Presidente de la compañía. Para abrir cuentas corrientes de la compañía, girar cheques contra esas cuentas corrientes, suscribir, librar, aceptar, endosar, letras de cambio, pagarés y cualquier otro documento circulatorio, celebrar contratos por los cuales la compañía adquiere deudas, cualquiera que fuere su cuantía y para adquirir inmuebles, usted deberá firmar conjuntamente con el Presidente. Para constituir prenda, enajenar, hipotecar o constituir cualquier gravame sobre bienes inmuebles, será necesaria, además, la autorización previa de la Junta General de Accionistas, en cada caso.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la compañía.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que usted, en la forma indicada, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

De usted, muy atentamente,



MONICA ISABEL ISAIAS BEHR
Presidente de **MONI & ANA, S.A. (MOAN)**

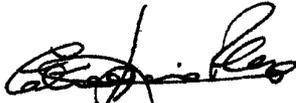
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MONI & ANA, S.A. (MOAN)**
Guayaquil, Agosto 27 del 2003



ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL
C. de C. # 090002808-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MONI & ANA, S.A. (MOAN)**, a favor de **ANA LUISA VELA AVILES DE SANDOVAL**, de fojas **108.707 a 108.709**, Registro Mercantil número **15.958**, Repertorio número **24.104**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 68339
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 