

MERKOLATINA S.A.

Guayaquil, Agosto 26 del 2003.

Señor
JUAN CARLOS DE GENNA BOWEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

113131

Ref. 93883-14-03

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MERKOLATINA S.A.**; en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

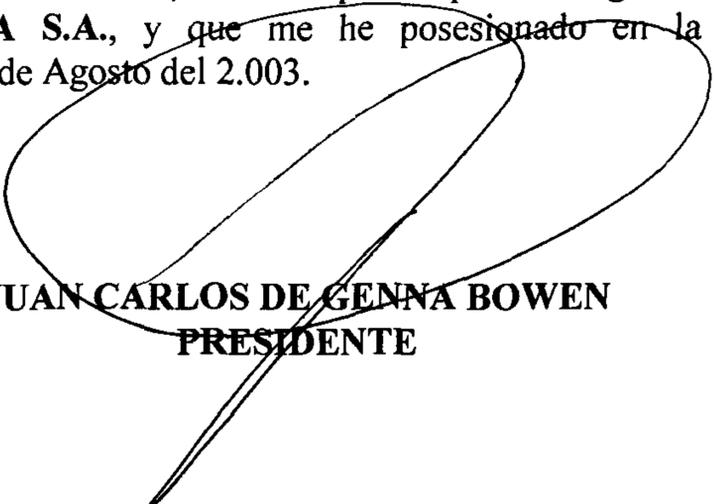
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de Junio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Agosto del 2003.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.
Atentamente,


TANYA EMILIANA HAON SEGOVIA
GERENTE GENERAL

RAZON: JUAN CARLOS DE GENNA BOWEN, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 130218365-0, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MERKOLATINA S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 26 de Agosto del 2.003.


JUAN CARLOS DE GENNA BOWEN
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MERKOLATINA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS DE GENNA BOWEN**, de fojas **113.375 a 113.377**, Registro Mercantil número **16.658**, Repertorio número **25.179.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Septiembre del dos mil tres.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 70371
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *LC*