

MERCAM S.A.

113967

Guayaquil, 3 de Diciembre de 2003

Señor
JUAN DE DIOS ROMERO CATAGUA
Ciudad.-

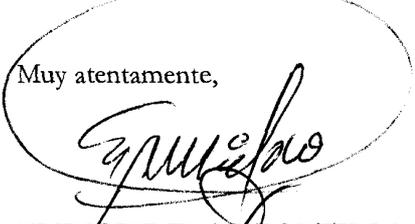
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MERCAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **28 de Octubre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **26 de Noviembre de 2003**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAG PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MERCAM S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 3 de Diciembre de 2003

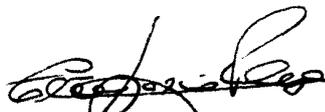
J. de D

JUAN DE DIOS ROMERO CATAGUA
PRESIDENTE
C. C.# 092047140-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MERCAM S.A.; a favor de JUAN DE DIOS ROMERO CATAGUA, de fojas 148.787 a 148.789, Registro Mercantil número 22.252 Repertorio número 33.622.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil tres.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 82978
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: