

Exp. 115519

Guayaquil, 20 de mayo del 2.004.

Señora.

**Ab. ESTHER OFELIA GALLO VERA.**

reb: 54126-104

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía anónima denominada MOREGA S.A.** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **MOREGA S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 3 de mayo del 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de mayo del 2.004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

  
**WALTER ARMIJOS ORELLANA**  
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO, de la compañía MOREGA S.A.**, Guayaquil, 20 de mayo del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

  
**Ab. ESTHER OFELIA GALLO VERA.**  
**C. C. N. - 1709022311.**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MOREGA S.A.**, a favor de **ESTHER OFELIA GALLO VERA**, de fojas **72.537 a 72.539**, Registro Mercantil número **11.218**, Repertorio número **17.562**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil cuatro.-

*Leonardo Stagg*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 109367  
Legal: Leonardo Stagg  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*