

Guayaquil, 22 de Julio del 2.009

Señora Abogada
OFELIA GALLO VERA
Ciudad.-

54126-104

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MOREGA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 03 de Mayo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Mayo del 2004. Posteriormente la compañía Rescilió, Aumentó su Capital Autorizado y Suscrito, Modificar el Período de Reelección del Presidente y Gerente General y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el 14 de Agosto del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Julio del 2009.

Ab. Ofelia Gallo Vera, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 170902231-1, domiciliada en la Cdla. Samanes VI Mz. 944 villa No. 37.

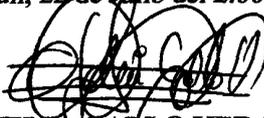
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Graciela Laborde
Graciela Katherine Laborde Gallo
Presidente Ad-Hoc

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "MOREGA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-**

Guayaquil, 22 de Julio del 2.009



AB. OFELIA GALLO VERA

NÚMERO DE REPERTORIO: 32.808
FECHA DE REPERTORIO: 23/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MOREGA S.A.**, a favor de **ESTHER OFELIA GALLO VERA**, a foja **73.100**, Registro Mercantil número **14.119**.

ORDEN: 32808



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA