

MERKENICH S.A

Guayaquil - Ecuador

Durán, 5 de octubre de 2004

Señor

JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que, la Junta General de Accionistas de **MERKENICH S.A.** En *cesión celebrada el día de hoy*, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de esta Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA el 18 de Mayo de 2004, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 4 de Octubre de 2004.

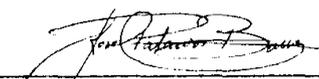
Según el Estatuto de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía **MERKENICH S.A.**, sobre todas las obligaciones pertinentes en forma Individual.

Atentamente,

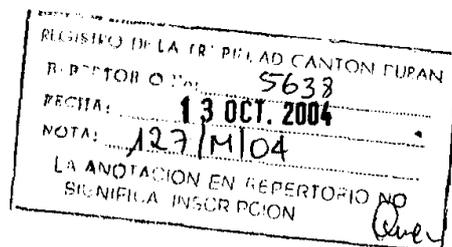

Ldo. Aníello Ayala Cercado

C.C. No. 120053399-6
Secretario Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MERKENICH S.A.** Para el que he sido nombrado, en Durán 5 de octubre de 2004.


JOSE ANTONIO PALACIOS BAUZ

C.C: No.0913059242
GERENTE GENERAL



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **MERKENICH S.A.**, con el número 133 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 5638 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a catorce de octubre del dos mil cuatro.- El Registrador.-

Dr: MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 127 del Registro Mercantil del 2004.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a catorce de octubre del dos mil cuatro.- El Registrador.-



Dr: MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán