

La Libertad, 20 de Septiembre del 2.004

Señorita

ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "MERLUZA (MERZA) S. A.", en su primera sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía "MERLUZA (MERZA) S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 16 de Julio del 2.004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, el 18 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

Lila Amaya
Ab. ~~Lila Amaya~~ Cornejo
PRESIDENTE DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

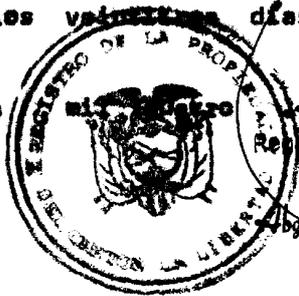
La Libertad, 20 de Septiembre del 2.004

Rosa Alejandro Rodríguez
ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ.
C. C. No. 0917656837

continúa



Queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE ; de -
la Compañía " MERLUZA (MERZA) S.A. " ; nom -
bramiento recaído en la persona de la señorita -
ROSA KARINA ALEJANDRO RODRIGUEZ ; que antecede ;
de folio No. 40 a 40 vta. ; con el No.
39 del Registro de Mercantil ; y , anota
do bajo el No. 918 del Repertorio .- La Li -
bertad, a los veintinueve días del mes de Septie
bre del dos



[Signature]
Registrador de la Propiedad del
Cantón La Libertad
Abg. Roberto Ramírez Araujo