

21/c

MORBET S.A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2004.

Señor
ALEX SALOMON MOREY RODRIGUEZ
Ciudad.-

M4741

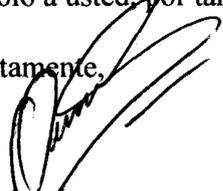
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MORBET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como PRESIDENTE, corresponde a usted, ejercer individualmente 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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 27 de Abril el 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Junio del 2.004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,



OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MORBET S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 15 de Junio del 2004

Alex Morey R.
ALEX SALOMON MOREY RODRIGUEZ
C.C. No. 0913130027

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MORBET S.A.**, a favor de **ALEX SALOMON MOREY RODRIGUEZ**, de fojas **74.228 a 74.230**, Registro Mercantil número **11.478**, Repertorio número **18.052**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111698
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 