

3

117862 ✓
J-I

MORGANILE S.A.

Guayaquil, 2 de Febrero del 2006

Señor Abogado

AUGUSTO ARMANDO QUIROZ ORTEGA
Ciudad.-

REF.: 2338 - N - OS

De nuestras consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MORGANILE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como GERENTE, 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 la Notaria Suplente Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright, el 29 de Noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Enero del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Ab. José Stalyn Eamos Benites, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Marzo del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

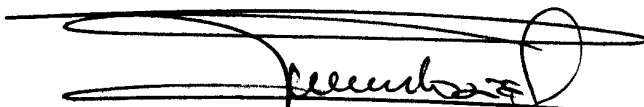
Muy Atentamente,



YULIANA BENAVIDES CENTENO
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 2 de Febrero del 2006



Ab. AUGUSTO ARMANDO QUIROZ ORTEGA
CED. IDENT. 09-08619356

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **MORGANILE S.A.**, a favor de **AUGUSTO ARMANDO QUIROZ ORTEGA**, a foja **12.497**, Registro Mercantil número **2.383**, y anotada el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.380** del Repertorio, a las 10:36 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.389**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6380
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 