

000000014

Guayaquil, Enero 31 del 2005

Srta.
Nancy del Pilar Morales Peña
Ciudad.-

De mis consideraciones:

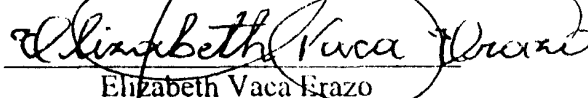
Comunico a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía anónima **MORINELY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía.

Correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía; así como las demás facultades que determinan los Estatutos Sociales.

El plazo de duración de sus funciones es de cinco años.

La compañía anónima **MORINELY S.A.**, fue constituida por escritura pública que autorizó el abogado Marcos Díaz Casquete, Notaria Pública de Guayaquil, el día 10 de Enero del 2005; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Enero del 2005

Atentamente,



Elizabeth Vaca Erazo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima **MORINELY S.A.**- Guayaquil, Enero 31 del 2005


Nancy del Pilar Morales Peña

Nancy del Pilar Morales Peña
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 091512089-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MORINELY S.A.**; a favor de **NANCY DEL PILAR MORALES PEÑA**; a foja **14.221**, Registro Mercantil número **2.452**, Repertorio número **4.496**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor r. por este trabajo

\$ 19,30

ORDEN: 147782

LEGAL: ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *[Signature]*