

000000015

Guayaquil, Enero 31 del 2005

Srta.  
Maria de Lourdes Banchon Cañas  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

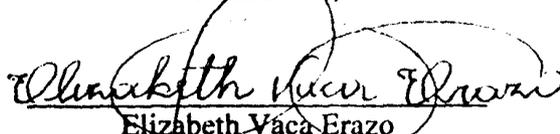
Comunico a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía anónima **MORINELY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente; 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía anónima **MORINELY S.A.**- Guayaquil, Enero 31 del 2005



Maria de Lourdes Banchon Cañas

Maria de Lourdes Banchon Cañas  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C. 091668761-9

000000

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MORINELY S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES BANCHON CAÑAS**, a foja **14.395**, Registro Mercantil número **2.493**, Repertorio número **4.540**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
por pagado por este trámite  
**\$ : 9,30**

Orden: 147783  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobaña  
Revisado: *(S)*