

Guayaquil, Febrero 22 del 2.005

Ingeniero

XAVIER FERNANDO ANDRADE ANDRADE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MERISPLAN S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo de cinco años.

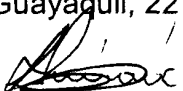
Sus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, con las limitaciones indicadas en el artículo duodécimo del mismo cuerpo legal.

La Compañía **MERISPLAN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 31 de Enero del 2.005 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Febrero del 2.005.

Atentamente,


ABG. RICARDO FERBER VERA.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MERISPLAN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 22 de Febrero del 2.005.


XAVIER FERNANDO ANDRADE ANDRADE
C.I. No. 09-1068117-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
✓ **MERISPLAN S.A.**, a favor de **XAVIER FERNANDO
ANDRADE ANDRADE**, a foja **22.198**, Registro
Mercantil número **3.897**, Repertorio número **7.190**.-
Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA.



ORDEN: 151377
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor 10.98
\$: 10.98