

Guayaquil, Febrero 22 del 2.005

Señor
BARUCH DVIR
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 **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo tercero 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **MERISPLAN S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 22 de Febrero del 2.005.



BARUCH DVIR
C.I. No. 09-2617062-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MERISPLAN S.A.**; a favor de **BARUCH DVIR**; a foja **22.186**, Registro Mercantil número **3.885**, Repertorio número **7.175.-** Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 151378
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: F.