

6

Guayaquil, Septiembre 2 del 2.005

Señora  
**ANA MARÍA NARANJO COBO**  
Ciudad.-

*OK*  
*M 8463*

*REF: 18242-n-05.*

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 elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de cinco años, en reemplazo del señor Dvir Baruch.

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, 2 de Septiembre del 2.005.

*Ana María Naranjo Cobo*  
**ANA MARÍA NARANJO COBO**  
**C.I. No. 18-0259061-0**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MERISPLAN S.A.**, a favor de **ANA MARIA NARANJO COBO**, a foja **91.629**, Registro Mercantil número **17.228**, y anotado el seis de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.102** del Repertorio, a las 13:41 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.186**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 33102  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR:  
