

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

Señorita
Melissa Merchán Ramos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MOPALYI S.A.** en sesión celebrada el día 8 de Junio del 2007 resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, además de reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al gerente general a falta temporal o permanente hasta que se designe Gerente General.

La Compañía **MOPALYI S.A.** se constituyó el 10 de Enero del 2005, en virtud de la escritura autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de marzo del 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo

Atentamente,



DIANA SIGCHO BRAVO.
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA.

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual he sido elegida.

FECHA: Guayaquil, 14 de Junio del 2007.

Melissa Merchán R.

MELISSA MERCHAN RAMOS
PRESIDENTE. 0912614716.
MOPALYI S.A.

NUMERO DE REPERTORIO: 28.952
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOPALYI S.A.**, a
favor de **MELISSA MERCHAN RAMOS**, a foja 66.268, Registro
Mercantil número 11.901.

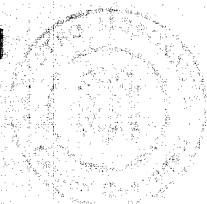
ORDEN: 28952



S

REVISADO POR:

mlf



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA