

16

MESECINVEST S. A.

Guayaquil, 6 de Julio del 2.005

NR

SUP. CIAS.

Señorita

ANA GRACIELA TORRES TORRES

REF: 39617 - N - OS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MESECINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de abril del 2.005.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 4 de Abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Abril del 2.005.-

Atentamente,


SR. MOISES CELEDA PIONCE
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 6 de Julio del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1713489241.-


SRTA. ANA GRACIELA TORRES TORRES

118973

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MESECINVEST S.A.**, a favor de **ANA GRACIELA TORRES TORRES**, a foja **83.117**, Registro Mercantil número **15.756**, Repertorio número **29.736**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **41.079**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 182605
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*