

M O R N E R S. A.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2007

Señorita Abogada
CECILIA ZURITA TOLEDO
Ciudad

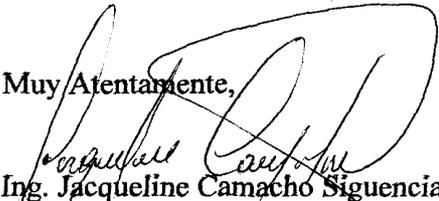
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía MORNER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha procedido a designar a usted GERENTE por el lapo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo de la Señorita Jacqueline Camacho Sigüencia.

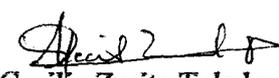
Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimental, el 24 de Mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Junio del 2005.

Muy Atentamente,


Ing. Jacqueline Camacho Sigüencia
Secretaria-Gerente Saliente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA MORNER S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 19 de Octubre del 2007


Cecilia Zurita Toledo
C.C. No. 0905852802

119419


NUMERO DE REPERTORIO: 52.921
FECHA DE REPERTORIO: 25/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía MORNER S.A., a favor de CECILIA MARIA DE FATIMA ZURITA TOLEDO, a foja 122.596, Registro Mercantil número 21.808. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 65.812, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52921



S 1131
REVISADO POR
[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA